

公司代码：600661

公司简称：昂立教育

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 2020 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人周传有、主管会计工作负责人吉超及会计机构负责人（会计主管人员）任弟剑声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，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

无

十、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况的讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	18
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.....	38
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	38
第九节	公司债券相关情况.....	41
第十节	财务报告.....	41
第十一节	备查文件目录.....	188

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司	指	上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
上海交大	指	上海交通大学
交大产业集团	指	上海交大产业投资管理（集团）有限公司
交大企管中心	指	上海交大企业管理中心
昂立科技	指	上海昂立教育科技集团有限公司
教育集团	指	上海交大教育（集团）有限公司
交大昂立	指	上海交大昂立股份有限公司
新南洋教育科技	指	上海新南洋教育科技有限公司
中金集团及其一致行动人	指	中金投资(集团)有限公司及其一致行动人
长甲投资及其一致行动人	指	上海长甲投资有限公司及其一致行动人
立信	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
普通股、A股	指	人民币普通股、A股
报告期	指	2020 年上半年度
元	指	人民币元

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	上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
公司的中文简称	昂立教育
公司的外文名称	SHANGHAI XINNANYANG ONLY EDUCATION & TECHNOLOGY CO., LTD
公司的法定代表人	周传有

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨夏	杨晓玲
联系地址	上海市淮海西路55号申通信息广场11楼	上海市淮海西路55号申通信息广场11楼
电话	021-62814035、021-62811383	021-62814035、021-62818544
传真	021-62801900	021-62801900
电子信箱	Yangxial@onlyedu.com	yangxiaoling@onlyedu.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	上海市徐汇区淮海西路55号11C
公司注册地址的邮政编码	200030
公司办公地址	上海市徐汇区淮海西路55号11C
公司办公地址的邮政编码	200030
公司网址	www.onlyedu.com
电子信箱	tzzrx@onlyedu.com
报告期内变更情况查询索引	无

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室
报告期内变更情况查询索引	无

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	昂立教育	600661	新南洋

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	785,435,448.00	1,089,697,553.76	-27.92
归属于上市公司股东的净利润	-80,161,563.29	50,061,996.92	-260.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-132,355,260.26	44,245,561.31	-399.14
经营活动产生的现金流量净额	-195,946,477.45	-136,785,497.33	-43.25
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	808,290,902.36	915,066,387.43	-11.67
总资产	2,508,013,907.75	2,711,382,027.57	-7.50

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.2938	0.1747	-268.17
稀释每股收益(元/股)	-0.2938	0.1747	-268.17

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	-0.4851	0.1544	-414.18
加权平均净资产收益率（%）	-14.28	4.22	减少18.50个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-23.59	3.73	减少27.32个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

- 1、营业收入同比下降 27.92%原因：受新冠肺炎疫情影响，公司线下教育业务根据疫情防控要求暂停运营近 5 个月，导致营业收入同比下降。
- 2、归属上市公司股东净利润同比下降 260.12%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降 399.14%原因：受疫情期间影响，公司线下业务全面停滞，营业收入同比下降，但房租、人力等固定成本占比较高，线上课程投入、防疫物资消耗等新增费用开支，导致公司利润同比较大幅度下降。
- 3、经营活动产生的现金流量净额同比下降 43.25%原因：受新冠肺炎疫情影响，公司招生收入同比缩减。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	34,873,140.14
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	16,764,312.53
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,536,020.89
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
少数股东权益影响额	-821,045.99
所得税影响额	-158,730.60
合计	52,193,696.97

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司以教育培训为主营业务，涉及 K12 教育、职业教育、国际教育等业务领域。

在 K12 教育培训领域，公司通过旗下培训机构提供包括幼少儿课外学科教育、中学生课外学科教育、素质教育等非学历教育培训服务，已形成涵盖学科辅导和素质提升全方位的 K12 教育培训产品线。同时积极布局在线教育，通过优化在线课程产品、完善技术平台、加强教师在线授课技能培训、强化学员服务等系列措施，全面提升在线学习的学习体验与学习效果，并结合线下实体教学中心加快推进线上线下融合（OMO）模式转型。

在职业教育领域，公司以中高职学历教育及职业技能培训业务为主，通过研发、引进和整合国内外优质职业教育资源，以输出品牌、课程、师资和管理为主要模式，开展职业教育业务。

在国际教育领域，公司通过国际教育园区托管运营和举办国际教育项目开展业务，并提供国际（双语）学校整体运营服务。

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

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司源自上海交通大学，是国内著名的教育培训机构，上海地区教育培训行业的领军企业。公司拥有 36 年的教育培训经验，在持续经营中树立了良好的社会品牌形象，积累了丰富的教学服务产品，培养了优秀的管理运营团队，打下了扎实的线下网点基础，形成了持续的迭代创新能力。公司通过内部孵化及外部并购，积极布局学科类、素质类教育细分市场，探索线上线下融合的业务模式，全方位覆盖 K12 及其他产品线，形成了 K12 教育、职业教育、国际教育等完整的教育培训服务产业链，在品牌建设、课程研发、业务拓展、人才培养、师资培训等方面具有综合竞争优势：

1、良好的社会品牌形象。公司跻身“中国十大品牌教育集团”之列，“昂立教育”是上海市工商局授予的“上海市著名商标”。公司旗下拥有“昂立外语”、“昂立智立方”、“昂立中学生”、“昂立少儿”等众多优秀教育培训品牌，历年来公司多次荣获“最受家长信赖课外教育机构”、“优秀课外辅导机构”、“课外教育五星金牌教师团队”、“最受喜爱的教育培训机构”、“最具号召力品牌”、等多项荣誉认证，2019 年度荣膺“教育行业公益企业”和“公信力教育品牌”双项大奖。2020 年，公司荣获“上海品牌培育示范企业”称号，为 K12 教培行业中首家荣获该称号的企业。公司坚持“坚毅、关爱、卓越、共成长”的企业价值观，不断将“昂立教育”品牌影响力推向全国，力争把公司发展成为受人尊敬、值得信赖的中国一流教育服务企业。

2、丰富的教学服务产品。公司充分认识到产品力提升对公司可持续发展的核心驱动作用，积极向产品驱动发展转型，初步形成中小学全科辅导、个性化学习、ESL/素质类、线上和全国产品等四大产品系列，并不断优化产品体系建设，大力充实产品研发队伍，以确保未来公司产品力的持续提升。同时，公司积极布局在线教育，结合线下实体教学中心加快推进线上线下融合（OMO）模式转型。

3、优秀的管理运营团队。公司在多年经营中持续优化完善管理团队人员结构和能力结构，已拥有一支专业素质优秀、执行能力强大、合作意识充分、目标导向明确的运营团队。另一方面，公司持续对现有薪酬福利体系进行优化，建立市场化的人才激励机制和优秀的企业文化，吸引、培养、凝聚更多的优秀人才，推动公司持续快速发展。

4、扎实的线下网点基础。公司在上海市场深耕三十几年，充分了解上海地区学情，在各学科领域站在国内教育的前锋。公司直营教学中心遍布长三角地区，在全国拥有 1000 多所合作学校。随着公司教育培训业务向全国扩张，公司逐步把上海地区先进的教学理念、优质的师资、前端的教学产品带向全国，打造上海市场在全国的教育高地，助力全国的学子卓越成长。

5、持续的迭代创新能力。公司创新思维贯穿组织创新、管理创新、课程创新、教学创新等多个方面，在日常经营与教学中，结合国内外教育发展前沿趋势，持续迭代升级教育理念和教学产品，公司陆续成立了产品力提升、科技赋能、人才发展等多个专项工作领导小组，整合资源、开拓创新、攻坚克难，致力于打造公司长久深厚的核心竞争力，构筑坚实的竞争壁垒，公司日积月累形成的产品能力、管理能力和创新能力正不断在经营中创造新的经济价值。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2020年初，突如其来的新冠肺炎疫情，给教育培训行业造成重大冲击。根据中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组有关会议精神，各省市教育局结合疫情防控实际，均要求各级各类学校持续推迟学生返校时间，并规范开展线上教育教学活动，同时严禁培训机构在学生返校前开展线下培训活动。直至六月下旬，公司线下教育业务全面处于停滞状态，公司经营活动遭遇了极大挑战和考验。

面对疫情期间线下教育业务无法开展的严峻局面，公司迅速反应，积极响应“停课不停学，停课不停教”的号召，及时将线下课程转为线上，降低疫情对学员课程进度的影响。公司各事业群、事业部上下一心，各职能部门全力支持，迅速启动线上教学准备工作，通过优化在线课程产品、完善技术平台、加强教师在线授课技能培训、强化学员服务等一系列举措，在短时间内完成了系统搭建、在线授课、师资培训、管理运营等工作，也促使公司提前发力在线教育和科技赋能的战略布局。

公司密切关注和评估疫情形势并及时调整经营计划，统筹安排公司上下的整体疫情防控与复工复产工作，加强内部梳理与整合，扎实做好各项内部管理工作，推进公司的管理体系及产品、市场、科技赋能、人才发展等重点工作的改进提升，落地公司各项战略举措。在管理上加强成本控制，实施集中招采，改变低效市场投放，进一步整合优化教学中心，加强校区协同，提高教室利用率，同步优化提升教学中心形象，同时公司积极争取政府各项扶持政策，积极洽谈房租减免，有力支持了公司业务的稳定运营。针对疫情对原有业务和后续业务开展的影响，公司积极探讨疫情影响下教育业务的新模式，结合线上教学以及复课后的线上转线下工作，加速推进OMO模式转型。

2020上半年，公司经受住了新冠肺炎疫情的巨大冲击，自6月起，各项业务逐步恢复平稳，公司线下教学业务全部恢复正常。报告期内，公司直营教学中心新增和优化调整至275所。

由于疫情期间线下业务全面停滞，加上公司房租、人力等固定成本占比较高、线上课程投入、防疫物资消耗等新增费用开支，公司资金、收入、利润等均受到较大影响，公司上半年的业绩承受巨大压力。

报告期内，公司实现营业收入7.85亿元，同比下降27.98%，归属上市公司股东净利润为-8,016.16万元。

公司各项主要业务受疫情影响程度不一。公司教育培训主营业务实现营业收入6.60亿元，占公司营业收入比例84.08%，同比下降29.79%。其中，K12教育本期实现营业收入6.16亿元，同比下降26.40%，实现归属于上市公司股东的净利润-7,836.72万元，尤其低幼年龄段业务受疫情冲击明显。

职业教育业务本期实现营业收入 3,495.32 万元，同比下降 62.82%，实现归属于上市公司股东的净利润 -633.73 万元。国际教育业务本期实现营业收入 1,921.23 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 388.10 万元。

疫情期间，公司全部教学服务转线上开展，报告期内线上业务实现营业收入 3.93 亿元。

下半年，公司将持续关注疫情发展趋势以及因疫情所引起的教育培训市场的变化，积极采取针对性措施以尽可能消除疫情对公司业务的影响。公司将进一步加快产品力提升、科技赋能、人才发展、新营销转型等年度重点工作的推进，着力业务结构优化，实施精细化管理，盘活存量资产，强化内部协同，进一步完善和实施激励机制，提升核心竞争力，为公司后续快速发展打下基础。

二、 报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	785,435,448.00	1,089,697,553.76	-27.92
营业成本	584,328,369.26	636,882,116.64	-8.25
销售费用	239,154,294.97	305,966,331.83	-21.84
管理费用	136,111,054.83	138,559,644.43	-1.77
财务费用	1,089,565.71	-6,278,104.71	117.36
研发费用	7,499,368.25	7,438,399.58	0.82
经营活动产生的现金流量净额	-195,946,477.45	-136,785,497.33	-43.25
投资活动产生的现金流量净额	157,652,719.04	-49,068,825.75	421.29
筹资活动产生的现金流量净额	105,374,956.91	-250,081,219.29	142.14

营业收入变动原因说明:受新冠肺炎疫情疫情影响,公司线下教学中心业务暂停,公司收入有所下降。

营业成本变动原因说明:公司营业成本中教学中心房租、人力成本等固定成本占比较高。

销售费用变动原因说明:受新冠肺炎疫情疫情影响,公司相关线下业务缩减,市场投放减少。

财务费用变动原因说明:系本期公司购买理财产品结构调整,利息收入较上期减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:系本期受新冠肺炎疫情疫情影响,公司招生收入同比缩减所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:系上期现金支付 1.4 亿收购子公司所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:系本期银行贷款增加 1.25 亿,上期支付股票回购款 2.4 亿所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上年同期发生额	金额增减比例 (%)	金额增减原因说明
税金及附加	130.21	411.81	-68.38	金额较上年同期减少 281.60 万元，系疫情期间享受增值税税收优惠政策所致。
财务费用	108.96	-627.81	117.36	金额较上年同期增加 736.77 万元，系本期理财结构发生变化，定存利息收入较上期减少所致。
其他收益	1,673.22	1,372.30	21.93	金额较上年同期增加 300.92 万元，系本期的政府补助增加所致。
投资收益	1,777.50	2,771.81	-35.98	金额较上年同期减少 994.31 万元，系本期权益法投资收益减少及银行理财收入减少所致。
营业外收入	171.26	413.97	-58.63	金额较上年同期减少 242.71 万元，系上年同期发生偶发性收入所致。
所得税费用	265.81	1,881.54	-85.87	金额较上年同期减少 1,615.73 万元，系本期应纳税所得额同比减少所致。

(2) 其他

□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

2019 年 10 月 21 日，公司召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《公司关于全资子公司拟出售房产的议案》，同意公司全资子公司昂立科技将位于上海市徐汇区宜山路 425 号 501-510 室合计十套房产出售给日清食品（中国）投资有限公司（以下简称“日清食品”）。2020 年 4 月 10 日，公司公告昂立科技同日清食品顺利完成房屋交付，并签订《房屋交付确认书》，昂立科技亦已收到日清食品支付的全部购房款，当期确认损益 3,546.05 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：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的	本期期末金额较上年同期期末变	情况说明

		比例 (%)		比例 (%)	动比例 (%)	
交易性金融资产	24,768.00	9.88	75,852.77	27.10	-67.35	系本期末赎回理财产品增加所致
应收款项融资	1,883.69	0.75	1,302.51	0.47	44.62	系客户结算方式改变所致
预付款项	6,008.00	2.40	11,320.59	4.05	-46.93	系根据相关疫情租金减免的政策要求，预付房租相应减少，以及业务层面的预付广告宣传费有所减少所致
短期借款	13,316.14	5.31	2,350.00	0.84	466.64	系本期银行贷款增加所致
应付票据	3,552.92	1.42	2,182.50	0.78	62.79	系供应商结算方式改变所致
其他应付款	14,641.20	5.84	8,936.85	3.19	63.83	系因疫情相关扶持政策安排，公司缓交社保款所致
其他流动负债	474.24	0.19	0.00		100.00	系本期已背书未到期的银行承兑汇票增加所致

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

本报告期内，公司相关投资情况进展如下：

出资方	被投企业名称	所属事业部	注册资金 (万元)	认缴出资额 (万元)	占股比 (%)	进展情况	已投资额 (万元)
上海育伦科技发展有限公司	上海育伦招才咨询管理有限公司	国际教育	100	100	100.00	已注册	

上海育伦教育科技有限公司	上海育伦志英出国留学服务有限公司	国际教育	100	100	100.00	已注册	
石家庄昂立教育科技有限公司	石家庄市新华区昂立培训学校有限公司	K12 教育	50	50	100.00	已出资	50
石家庄昂立教育科技有限公司	石家庄高新区昂立教育培训学校有限公司	K12 教育	50	50	100.00	已出资	50
上海新南洋昂洋教育科技有限公司	上海新南洋曦桃教育科技有限公司	幼儿教育	1000	510	51.00	已转让	
上海新南洋昂洋教育科技有限公司	山东锦泽昂洋教育科技有限公司	幼儿教育	1000	510	51.00	已转让	
山东锦泽昂洋教育科技有限公司	济南市长清区世纪昂立幼儿园有限公司	幼儿教育	400	204	51.00	已转让	
上海昂立教育投资咨询有限公司	温州市昂立教育科技有限公司	K12 教育	300	153	51.00	部分出资	117.1
上海昂立教育投资咨询有限公司	徐州市昂立教育科技有限公司	K12 教育	300	153	51.00	已注销	
上海昂立教育投资咨询有限公司	昂立（辽宁）教育信息咨询有限公司	K12 教育	600	246	41.00	部分出资	123
上海昂立教育投资咨询有限公司	杭州昂力文化科技有限公司	K12 教育	400	204	51.00	部分出资	102
上海新南洋信息科技有限公司	上海山天通信科技有限公司	综合业务	1000	510	51.00	已注销	

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

(1) 2018 年 7 月 25 日，公司召开第九届董事会第八次会议，审议通过了公司《关于收购韩国 CHUNGDHMLearning, INC. 部分股权的议案》，并同 CHUNGDHMLearning, INC.（以下简称“CDL 公司”）公司签订了《股份买卖协议》。2019 年 7 月 24 日、2019 年 9 月 30 日、2019 年 11 月 29 日、2020 年 1 月 31 日、2020 年 2 月 28 日、2020 年 3 月 31 日，公司同 CDL 公司就股份买卖事项相关时间期限做出调整，并签订了《关于股份买卖协议的补充协议》，详见《公司关于收购韩国 CDL 公司部分股权签订补充协议的公告》（临 2019-065、临 2019-095、临 2019-113、临 2020-015、临 2020-025、临 2020-029）。

2020 年 4 月 17 日，公司召开第十届董事会第十五次会议，会议同意公司分两期收购 CDL 公司部分股权，同意公司在与 CDL 公司完成第一期股份买卖交割后，由公司全资子公司昂立科技与 CDL 公司全资子公司清潭文化发展（上海）有限公司在中国成立合资公司（公司名称以工商注册名为准），详见《公司关于调整收购 CDL 公司部分股权方案的公告》（公告编号：临 2020-033），《公司关于全资子公司共同发起设立新合资公司的公告》（公告编号：临 2020-034）。

2020 年 8 月 24 日，公司已按约定完成了第一期交易的股份交割相关手续，购入韩国 CDL 公司 432,007 股股份，约占 CDL 公司总股本 5.63%，涉及交易金额为 4,000 万元人民币，详见发布《关于收购韩国 CDL 公司部分股权的进展公告》（公告编号：临 2020-066）。

(2) 2020 年 1 月 6 日，公司召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《公司关于共同发起设立金茂昂立私募股权投资基金的议案》，同意公司出资 14,900 万元作为有限合伙人 与金茂智城股权投资（天津）合伙企业（有限合伙）（有限合伙人）和其他两名普通合伙人共同发起设立天津金茂昂立创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名），详见《公司关于共同发起设立金茂昂立私募股权投资基金的公告》（临 2020-004）。

为了进一步推进金茂昂立基金的设立和后期管理，经近期商谈，合伙企业的普通合伙人确定为两名，分别由公司全资孙公司——上海交珏商务咨询有限公司以及金茂创隆指定的金茂创信（天津）投资管理有限公司（简称“金茂资本”）担任，其中金茂资本为金茂昂立基金的基金管理人。2020年8月24日，公司与上述的有限合伙人、两名普通合伙人正式签署了《天津金茂昂立股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》，详见《关于签订金茂昂立私募股权投资基金合伙协议暨进展公告》（公告编号：临 2020-067）。

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

2019年10月21日，公司召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《公司关于全资子公司拟出售房产的议案》，同意公司全资子公司昂立科技将位于上海市徐汇区宜山路425号501-510室合计十套房产出售给日清食品。

2020年4月10日，公司公告昂立科技同日清食品顺利完成房屋交付，已收到日清食品支付的全部购房款，顺利完成本次办公用房出售事宜，详见《关于全资子公司完成办公用房出售暨迁址的公告》（公告编号：2020-031）。

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：万元

企业名称	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润	归属母公司的净利润	对上市公司贡献的净利润
上海昂立教育科技集团有限公司	K12 教育	12,180.00	129,555.92	35,675.10	44,317.84	-7,842.55	-5,352.17	-5,352.17
上海南洋昂立教育培训有限公司	K12 教育	20,000.00	44,830.77	29,119.93	10,021.30	-2,042.21	-2,042.21	-2,042.21
上海交大教育(集团)有限公司	K12 教育、职业教育、国际教育	15,000.00	34,311.89	12,828.59	6,603.48	-1,481.37	-1,035.27	-657.39

上海新南洋教育科技有限公司	职业教育	15,000.00	32,699.71	27,782.00	1,660.00	680.86	416.37	416.37
上海交大昂立股份有限公司	生物制品、保健食品制售等	78,000.00	130,919.82	80,664.45	15,644.91	3,194.64	3,063.55	414.44

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

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

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

公司可能面对疫情影响持续时间较长的风险。从中短期看，公司线下教培业务虽已基本恢复，但仍存在部分课程授课进度迟缓、在读学生数下滑、线上平台运营成本增加的风险；从长期看，OMO 混合式教学将成为行业主流教学模式，对教育培训机构在市场运作、产品研发、教学服务、现金流管理等方面提出更高要求，这也是公司业务转型可能面临的风险。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
昂立教育 2019 年年度股东大会	2020-06-29	上海证券交易所网站：www.sse.com.cn	2020-06-30

股东大会情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司召开一次年度股东大会，公司股东大会均采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，股东大会的召集、召开和决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。在上述股东大会中，所审议的议案均全部审议通过，股东大会上未有否决议案或变更前次股东大会决议的情形。公司董事会及时披露了相关股东大会决议公告。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期	是否及时严格

					限	履行
收购报告书 或权益变动 报告书中所 作承诺	解决同业 竞争	上海交通大学	在本承诺函出具之日,除上海交大通过下属企业上海交大企业管理中心持有 42.39%股权的子公司上海昂立教育科技集团有限公司(以下简称“昂立科技”)从事非学历培训业务,与新南洋控股子公司上海交大教育(集团)有限公司存在一定的同业竞争外,上海交大及其附属单位(包括上海交大目前或将来有直接或间接控制权的任何附属公司或企业、控股子公司及该等附属公司或企业、控股子公司的任何下属企业或单位,下同)从事的经营业务与新南洋的业务不存在实质性同业竞争。	承诺时间: 2012年11 月28日起; 承诺期限: 长期	是	是
	解决同业 竞争	上海交大产业投 投资管理(集团) 有限公司	在本承诺函出具之日,交大产业集团及其附属单位(包括交大产业集团目前或将来有直接或间接控制权的任何附属公司或企业、控股子公司及该等附属公司或企业、控股子公司的任何下属企业,下同)从事的经营业务与新南洋的业务不存在实质性同业竞争。	承诺时间: 2012年11 月28日起; 承诺期限: 长期	是	是
	解决关联 交易	上海交大产业投 投资管理(集团) 有限公司	本公司将尽可能避免和减少与新南洋之间的关联交易,对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,将遵循公正、公平、公开的原则,依法签订协议,履行合法程序,按照有关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理相关手续,保证不通过关联交易损害新南洋及其他股东的合法权益。	承诺时间: 2012年11 月28日起; 承诺期限: 长期	是	是
	其他	上海交通大学	本公司将充分尊重新南洋的独立法人地位,严格遵守新南洋的公司章程,保证新南洋独立经营、自主决策,保证新南洋资产完整,人员、财务、机构和业务独立。本公司将严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会相关规定及新南洋公司章程的要求,依法履行应尽的诚信勤勉职责。	承诺时间: 2012年11 月28日起; 承诺期限: 长期	是	是
	其他	上海交大产业投 投资管理(集团) 有限公司	本公司将充分尊重新南洋的独立法人地位,严格遵守新南洋的公司章程,保证新南洋独立经营、自主决策,保证新南洋资产完整,人员、财务、机构和业务独立。本公司将严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会相关规定及新南洋公司章程的要求,依法履行应尽的诚信勤勉职责。	承诺时间: 2012年11 月28日起; 承诺期限: 长期	是	是
与重大资产 重组相关的 承诺	解决关联 交易	上海交大企业管 理中心	一、本次重组完成后,本单位及附属单位(包括本单位目前或将来有直接或间接控制权的任何附属公司或企业、控股子公司及该等附属公司或企业、控股子公司的任何下属企业或单位)将尽可能避免和减少与新南洋之间的关联交易,对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,将遵循市场交易的公正、公平、公开的原则,依法签订协议,履	承诺时间: 2014年4月 28日起;承 诺期限:长	是	是

			行合法程序，按照有关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理相关手续，保证不通过关联交易损害新南洋及其他股东的合法权益。二、本承诺将持续有效，直至本单位不再作为新南洋重要股东或者新南洋不再在上海证券交易所上市为止。在承诺有效期内，如果本单位违反本承诺给新南洋造成损失的，本单位将以现金方式及时向新南洋进行足额赔偿。	期		
解决关联交易	上海起然管理咨询有限公司		一、本次重组完成后，本公司及附属单位（包括本公司目前或将来有直接或间接控制权的任何附属公司或企业、控股子公司及该等附属公司或企业、控股子公司的任何下属企业或单位）将尽可能避免和减少与新南洋之间的关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场交易的公正、公平、公开的原则，依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理相关手续，保证不通过关联交易损害新南洋及其他股东的合法权益。二、本承诺将持续有效，直至本公司不再作为新南洋重要股东或者新南洋不再在上海证券交易所上市为止。在承诺有效期内，如果本公司违反本承诺给新南洋造成损失的，本公司将以现金方式及时向新南洋进行足额赔偿。	承诺时间：2014年4月28日起；承诺期限：长期	是	是
其他	上海交大产业投资管理（集团）有限公司		一、本公司将充分尊重新南洋的独立法人地位。严格遵守新南洋的公司章程，保证新南洋独立经营、自主决策，保证新南洋资产完整，人员、财务、机构和业务独立。本单位将严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会相关规定及新南洋公司章程的要求，依法履行应尽的诚信勤勉职责。二、本承诺将持续有效，直至本公司不再为新南洋重要股东或者新南洋不再在上海证券交易所上市为止。在承诺有效期内，如果本公司违反本承诺给新南洋造成损失的，本公司将以现金方式及时向新南洋进行足额赔偿。	承诺时间：2014年4月28日起；承诺期限：长期	是	是
置入资产价值保证及补偿	上海交大企业管理中心/上海起然教育管理咨询有限公司/罗会云/刘常科/林涛		详见本条（二）说明/注1	承诺时间：2014年4月28日起；承诺期限：长期	是	是
置入资产价值保证及补偿	上海交大企业管理中心		本公司保证所持有昂立教育股权不存在任何质押、查封、冻结或其他任何限制或禁止转让的情形，且不涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或任何妨碍权属转移的其他情况。	承诺时间：2014年4月28日起；承诺期限：长期	是	是
置入资产	上海起然管理咨		1、本公司持有昂立教育科技股权不存在任何质押、查封、司法冻结等权利限制或权利	承诺时间：	是	是

	价值保证及补偿	询有限公司	负担情况。2、本公司持有的昂立教育科技的股权不存在任何依托、委托持股等名义股东与实际股东不一致的情形。	2014年4月28日起；承诺期限：长期		
与再融资相关的承诺	其他	上海交通大学	上海交通大学(以下简称“本单位”)就新南洋本次非公开发行相关事宜作出如下确认和承诺：1.从本次非公开发行的定价基准日(2015年10月30日)前六个月至本承诺函出具之日,本单位不存在通过上海交大产业投资管理(集团)有限公司、上海交大企业管理中心或本单位控制的其他企业减持新南洋股票的情形。2.从本承诺函出具之日起至本非公开发行完成后的六个月内,本单位承诺不通过上海交大产业投资管理(集团)有限公司、上海交大企业管理中心或本单位控制的其他企业减持新南洋股票。3.本单位不存在违反《中华人民共和国证券法》第四十七条的情形。4.若本单位违反上述承诺,本单位将督促上海交大产业投资管理(集团)有限公司和/或上海交大企业管理中心和/或本单位控制的其他企业将其减持所得收益全部上交新南洋所有。5.本单位及本单位关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十七条等有关法规的规定,不会直接或间接参与本次非公开发行的上海赛领并购投资基金合伙企业(有限合伙)及其合伙人、上海赛领迅达股权投资基金合伙企业(有限合伙)及其合伙人、上海诚鼎新扬子投资合伙企业(有限合伙)及其合伙人、上海东顺投资有限公司(现已更名为东方国际集团上海投资有限公司)及其股东和毛蔚瀛等提供财务资助或者补偿。	承诺时间：2016年7月18日起；承诺期限：3年(注2)	是	是
	其他	上海交大产业投资管理(集团)有限公司	上海交大产业投资管理(集团)有限公司(以下简称“本公司”)就认购新南洋2015年非公开发行(以下简称“本次非公开发行”)股票的相关事项,郑重声明与承诺如下：一、截至本承诺函出具之日,本公司与本次非公开发行的其他认购对象东方国际集团上海投资有限公司(原认购对象“上海东顺投资有限公司”更名为“东方国际集团上海投资有限公司”)、上海诚鼎新扬子投资合伙企业(有限合伙)、毛蔚瀛、上海赛领并购投资基金合伙企业(有限合伙)和上海赛领迅达股权投资基金合伙企业(有限合伙)不存在关联关系。本公司与本次非公开发行认购对象上海交大企业管理中心为受上海交通大学同一控制下的企业。二、本公司承诺并保证,在新南洋本次非公开发行获得中国证监会核准后、发行方案备案前,本公司将按照本公司与新南洋签订的《附条件生效的股份认购协议》的约定和新南洋的通知,将上述协议项下认股款项全部缴付到新南洋指定的银行账户中,确保认股款项及时足额到位。三、在新南洋本次非公开发行获得中国证监会核准后、发行方案备案前,若本公司未能按照本公司与新南洋签订的股份认购协议的约定履行认股出资义务,本公司将依据股份认购协议的约定承担违约责任。四、本公	承诺时间：2016年7月18日起；承诺期限：3年(注2)	是	是

			司承诺，本公司在新南洋本次非公开发行股票锁定期内，不转让本次认购的新南洋股份。			
其他	上海交大企业管理中心		上海交大企业管理中心（以下简称“本中心”）就认购新南洋 2015 年非公开发行（以下简称“本次非公开发行”）股票的相关事项，郑重声明与承诺如下：一、截至本承诺函出具之日，本中心与本次非公开发行的其他认购对象东方国际集团上海投资有限公司（原认购对象“上海东顺投资有限公司”更名为“东方国际集团上海投资有限公司”）、上海诚鼎新扬子投资合伙企业（有限合伙）、毛蔚瀛、上海赛领并购投资基金合伙企业（有限合伙）和上海赛领讯达股权投资基金合伙企业（有限合伙）不存在关联关系。本中心与本次非公开发行认购对象上海交大产业投资管理（集团）有限公司为受上海交通大学同一控制下的企业。二、本中心承诺并保证，在新南洋本次非公开发行获得中国证监会核准后、发行方案备案前，本中心将按照本中心与新南洋签订的《附条件生效的股份认购协议》的约定和新南洋的通知，将上述协议项下认股款项全部缴付到新南洋指定的银行账户中，确保认股款项及时足额到位。三、在新南洋本次非公开发行获得中国证监会核准后、发行方案备案前，若本中心未能按照本中心与新南洋签订的股份认购协议的约定履行认股出资义务，本中心将依据股份认购协议的约定承担违约责任。本中心承诺，本中心在新南洋本次非公开发行股票锁定期内，不转让本次认购的新南洋股份。	承诺时间：2016 年 7 月 18 日起；承诺期限：3 年（注 2）	是	是
其他	上海新南洋股份有限公司		上海新南洋股份有限公司（以下简称“本公司”）就本公司 2015 年非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）的相关事宜作出如下确认和承诺：1、本公司及本公司关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十七条等有关法规的规定，不会直接或间接对参与本次公开发行的上海赛领并购投资基金合伙企业（有限合伙）及其合伙人、上海赛领讯达股权投资基金合伙企业（有限合伙）及其合伙人、上海诚鼎新扬子投资合伙企业（有限合伙）及其合伙人、东方国际集团上海投资有限公司及其股东和毛蔚瀛等提供财务资助或者补偿。2、自本承诺函出具之日起，本公司不会将自有资金或本次非公开发行募集资金用于前次募集资金所收购的资产。3、本次募集资金到位后，本公司将严格按照相关法律法规、公司章程、募集资金使用管理办法等相关规定，对募集资金实行设立专项账户，根据公司董事会、股东大会审议通过的有关决议规定的用途使用，确保不被变相通过补充流动资金以实施重大投资或资产购买。4、本公司不会将本次非公开发行募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借于他人、委托理财等财务性投资，也不会直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。5、自本次非公开发行相关董事会决议日前六个月内起本承诺函出具之日，本公司除已按照法律法	承诺时间：2016 年 7 月 18 日起；承诺期限：3 年（注 2）	是	是

		<p>规及时披露的重大投资及资产购买情况外，不存在其他重大投资或资产购买的行为；公司自本次非公开发行股票反馈意见回复出具之日起未来三个月内没有进行重大投资或资产购买的计划。6、本公司及本公司董事、监事和高级管理人员最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况。7、截至本承诺函出具之日，除上海诚鼎新扬子投资合伙企业（有限合伙）、上海赛领并购投资基金合伙企业（有限合伙）、上海赛领讯达股权投资基金合伙企业（有限合伙）、东方国际集团上海投资有限公司及毛蔚瀛（以下统称“新引入的战略投资者”）参与认购本次非公开发行股票并签署相关的股份认购协议外，本公司未就该等投资者参与本公司未来经营管理签订其他协议或者相关安排。8、本公司确认，本公司通过本次非公开发行引入新投资者对本公司具有战略意义，具体内容如下：（1）本公司虽然在上海地区的教育培训市场具有较高的品牌知名度和市场影响力，但在其他地区的市场仍相对薄弱。随着国家对教育培训行业的政策逐步宽松，以及国家大力支持和鼓励职业教育的发展，本公司业务的发展既面临着巨大的历史机遇，也面临着逐步激烈的市场竞争。本公司的竞争对手不断利用证券化的方式壮大自身的实力。鉴于本公司实际的经营情况和市场发展趋势，本次非公开发行对本公司未来发展具有非常重要的战略意义，直接关系到本公司教育培训业务能否在现有基础上得到进一步发展，以及能否把握职业教育大发展带来的市场机遇。（2）本公司本次非公开发行募集资金主要用于本公司现有教育培训业务布局的扩张，以及职业教育业务的拓展，能够有效缓解本公司业务发展面临的资金问题。（3）本公司本次非公开发行新引入的战略投资者认可本公司的投资价值，并具备相应的认购能力，通过签订《附条件生效的股份认购协议》及《附条件生效的股份认购协议之补充协议（一）》，锁定投资义务，可以减少发行环节的不确定性，确保本次非公开发行的顺利实施，能够为公司的后续发展提供重要的资金支撑和保障。同时，该等战略投资者具有长期稳定的持股意愿，均已承诺自本次发行结束之日起三十六个月内不转让其直接或间接持有的本公司权益，该等长期持股安排有利于本公司股权结构及公司治理的优化，保障本公司经营管理政策的持续稳定。如本次非公开发行成功完成，可提升本公司在资本市场的形象，增强宣传效应，有助于构建长期稳定的投资者群体。9、在本公司停牌筹划本次非公开发行期间，本公司及控股股东交大产投集团与新引入的战略投资者就本公司经营现状及未来发展战略进行了充分的沟通和交流。基于对本公司所处教育培训行业业务发展的良好愿景，该等新引入的战略投资者愿意在业务拓展、资产整合及资源配置等方面给予本公司有力支持。新引入的战略投资者参与本次非公开发行，主要是基于对本公司主营业务的市场地位、品牌影响力及教育培训行业发展前景的认可，看好本公司的长期投资价</p>		
--	--	--	--	--

			值。			
其他承诺	其他	中金集团及其一致行动人	2019年11月16日,公司股东中金集团及其一致行动人计划在未来6个月内,继续通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式增持公司股份,拟增持股份数量不低于公司总股本的0.5%(含2019年5月15日至今已增持股份),不超过公司总股本的3.5%(含2019年5月15日至今已增持股份)。截至2020年5月12日,中金集团及其一致行动人通过二级市场集中竞价交易合计增持公司股份1,436,900股(含2019年5月15日起已增持股份),占公司总股本的0.50%,增持均价为16.52元/股。增持数量已达到本次增持计划下限,本次增持计划实施完成。	承诺时间:2019年11月16日起;承诺期限:6个月	是	是

说明:

注1:注入资产(上海昂立教育科技集团有限公司)原前五大股东(即上海交大企业管理中心/上海起然教育管理咨询有限公司/罗会云/刘常科/林涛)关于资产瑕疵的承诺

鉴于:

一、上海交大企业管理中心(以下简称“交大企管中心”)持有上海昂立教育科技集团有限公司(以下简称“昂立科技”)42.385%股权,计924万元出资;上海起然教育管理咨询有限公司(以下简称“起然教育”)持有昂立科技25.3211%股权,计552万元出资;罗会云持有昂立科技8.4404%股权,计184万元出资;刘常科持有昂立科技5.2752%股权,计115万元出资;林涛持有昂立科技3.8073%,计83万元出资。前述法人或自然人为昂立科技主要股东(以下简称“自然人”);

二、上海新南洋股份有限公司(公司更名前旧称,以下简称“新南洋”)拟收购昂立科技100%股权。

上述承诺人不可撤销地向新南洋承诺如下:

1. 新南洋收购昂立科技完成后,如果昂立科技(包括昂立教育自身、其控股公司及控制的民办非企业法人一下同)因本次交易完成前的不规范行为遭受损失的包括但不限于任何罚款、违约金、滞纳金、赔偿、正常经营受影响的损失),承诺人将以现金方式及时向昂立科技或新南洋进行足额补偿,包括:

(1) 因昂立科技在本次交易完成前签署的租赁协议存在的法律瑕疵,而导致昂立科技或重组未完成后的上市公司遭受损失的;

(2) 因昂立科技在本次交易完成前存在部分教学点未完成备案的情况,而导致昂立科技或重组完成后的上市公司遭受损失的;

(3) 因昂立科技在本次交易完成前存在部分办学场所没有取得消防主管部门出具的消防合格证明的情况,而导致昂立科技或重组未完成后的上市公司遭受损失的;

(4) 因昂立科技在本次交易完成前存在的聘用外籍老师不规范情况,而导致昂立科技或重组完成后的上市公司遭受损失的;

(5) 因高学网络科技(上海)有限公司、杭州昂信教育管理咨询有限公司、上海申赛物业管理有限公司在本次交易前存在的业务不规范情况,而导致昂立科技或重组完成后的上市公司遭受损失的;

(6) 因大连昂立企业管理咨询有限公司在本次交易前被吊销营业执照,而导致昂立科技或重组完成后的上市公司遭受损失的;

(7) 因上海昂立教育培训有限公司（以下简称“昂立培训”）、上海昂立优培教育培训有限公司（以下简称“优培教育”）在本次交易前存在的业务不规范情形，而导致昂立科技或重组完成后的上市公司遭受损失的。

2. 新南洋收购昂立科技或重组完成后，如果昂立科技因昂立培训承继上海市昂立进修学院（以下简称“昂立学院”），或者优培教育承继上海昂立培训中心（以下简称“昂立中心”）资产、负债、业务、人员等过程中的不规范行为而遭受损失的（包括但不限于任何罚款、违约金、滞纳金、赔偿、正常经营受影响的损失），承诺人将以现金方式及时向昂立科技或新南洋进行足额补偿、包括：

(1) 昂立学院、昂立中心未能将其签订的协议的权利、义务转移到昂立培训或优培教育名下，而导致昂立科技或重组未完成后的上市公司遭受损失的；

(2) 昂立学院、昂立中心未能就昂立培训、优培教育承继其债权书面通知债务人的，而导致昂立科技或重组未完成后的上市公司遭受损失的；

(3) 昂立学院、昂立中心未能就昂立培训、优培教育承继其债务而获得债权人书面同意的，而导致昂立科技或重组完成后的上市公司遭受损失的；

(4) 因昂立学院、昂立中心员工劳动关系变更而发生争议，而导致昂立科技或重组未完成后的上市公司遭受损失的；

3. 本承诺撰述的补偿金的计算方式为：

(1) 若遭受损失的直接主体为昂立教育或重组完成后的上市公司，则补偿金额即为其实际所遭受损失金额；

(2) 若遭受损失的直接主体为昂立教育控股的公司、控制的民办非法人企业，则补偿金的计算方式为：补偿金额=下属公司、民办非企业法人所遭受损失 X 昂立教育持有该公司、民办非企业法人的权益比例。

4. 各承诺人按照其相互之间持有昂立科技股权的相对比例承诺补偿责任，即交大企管中心补偿应补偿总金额的 42.3854%；起然教育补偿 29.71%；罗会云补偿 13.4410%；刘常科补偿 8.4006%；林涛补偿 6.0630%。

5. 各承诺人签署本承诺函即视为愿意接受本承诺函的约束，各承诺人的责任不因其他承诺人责任的变更、消灭（如发生）而改变。

注 2：与再融资相关的承诺（上海交通大学/上海交大产业投资管理（集团）有限公司/上海交大企业管理中心/上海新南洋股份有限公司）

上海交通大学、交大产业集团、交大企管中心、新南洋就公司 2015 年非公开发行股票的相关事项作出了承诺，相关承诺书的签署日期为 2016 年 7 月 18 日，承诺期限为 3 年。

因公司 2015 年非公开发行股份事项于 2017 年 5 月 19 日收到中国证监会出具的《关于核准上海新南洋股份有限公司非公开发行股票的批复》，并于 2017 年 6 月 22 日完成了相关新增股份的发行工作。新增股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让，预计上市时间为 2020 年 6 月 23 日。故上述所列的与再融资相关的承诺内容的承诺期限延至 2020 年 6 月 23 日。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

2020 年 6 月 29 日，公司召开 2019 年年度股东大会，会议审议通过《公司关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告的境内审计中介机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

2020年5月6日，公司收到上海证券交易所纪律处分书〔2020〕41号《关于对上海新南洋昂立教育科技股份有限公司及有关责任人予以纪律处分的决定》，因公司在信息披露、规范运作方面，有关责任人在职责履行方面存在以下违规行为：（一）对外提供贷款本息差额补足事项未及时履行决策程序及信息披露义务；（二）2018年年度业绩预告披露不准确。鉴于上述违规事实和情节，根据《股票上市规则》第17.2条、第17.3条、第17.4条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》的有关规定，上海证券交易所做出如下纪律处分决定：对上海新南洋昂立教育科技股份有限公司及时任总裁吴竹平予以公开谴责，对时任董事长刘玉文、时任总会计师刘江萍、时任董事会秘书杨夏予以通报批评。

整改情况：公司第十届董事会换届履职以来，全面核查公司往年对外投资项目，全面自查公司的内控管理缺陷，梳理公司日常经营风险，严防违规出具资金支持安慰函类似情况的发生。公司经营层自2019年至今，系统地梳理并更新发布一系列内部管理制度，涉及到公司治理、风控、投资管理、经营管理、财务管理、行政管理、信息建设等各个方面，让公司的各项经营管理工作有章可循。同时完成组织架构优化调整，完善监察与审计部职责，增设合规与风控部，配充专业人员，全面强化部门职能，全面构建和完善公司运营法律支持体系和法律风险防控体系，为公司日常经营与战略发展提供全面的法律保障和法务支持。

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
<p>2015年10月14日，公司召开八届十次董事会，审议通过了《上海新南洋股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及《上海新南洋股份有限公司股票期权首次授予计划(草案)》及其摘要的议案等相关内容。2016年8月3日，公司召开八届十八次董事会，审议通过了《上海新南洋股份有限公司股票期权首次授予计划(草案修订稿)及其摘要的议案》、《上海新南洋股份有限公司股票期权首次授予计划实施考核管理办法》等相关内容。</p> <p>2020年6月11日，公司召开第十届董事会第十九次会议，审议通过《公司关于终止股票期权激励计划及其相关修订稿的议案》，同意终止实施公司第八届董事会第九次会议、第十八次会议审议通过的股票期权激励计划及相关配套文件。</p>	<p>详细内容参见公司临时公告2015-035、2016-043、临2020-059，均已刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。</p>

(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

无

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

√适用 □不适用

根据董事会审议通过的回购方案，公司已实际回购公司股份 13,700,040 股，占公司总股本的 4.7810%。后续，公司将按照已披露的用途使用已回购股份，并按规定履行相关决策程序和信息披露义务。

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2020 年 1 月 6 日，公司十届四次董事会审议通过了《公司关于拟解除受托管理交大企管中心幼教资产协议暨关联交易终止的议案》，经与交大企管中心协商一致，双方于 2020 年 1 月 1 日终止原签署的《资产委托管理框架协议》。	详细内容参见公司临时公告 2020-005，均已刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。
2020 年 4 月 20 日，经公司十届四次董事会审议通过了公司《关于 2020 年度日常关联交易预计及 2019 年日常关联交易补充确认的公告》，对公司旗下昂立科技、教育集团等企业及交大产业集团、交大关联方发生的租赁事项、教材资料费及公司旗下企业向上海交通大学提供劳务的管理维修费等归入公司日常性关联交易事项进行管理。	详细内容参见公司临时公告 2020-041，均已刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

2020年4月28日，公司召开第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第十二次会议审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》，财政部分别于2017年7月5日、2019年5月9日和2019年5月16日颁布了《新收入准则》、《新非货币性资产交换准则》、《新债务重组准则》，要求境内上市企业按照通知内容执行相关会计准则。公司按照上述企业会计准则的规定和要求，对原会计政策进行相应变更如下：

- 1、公司按照财政部于2017年7月5日修订并发布的《新收入准则》，自2020年1月1日起施行。
- 2、公司按照财政部于2019年5月9日修订并发布的《新非货币性资产交换准则》，自2019年6月10日起施行。
- 3、公司按照财政部于2019年5月16日修订并发布的《新债务重组准则》，自2019年6月17日起施行。

其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《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、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

本次会计政策变更对公司的影响如下：

1、根据修订后的《新收入准则》要求，公司将于 2020 年初变更会计政策，自 2020 年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不重述 2019 年可比数，本次关于收入准则的会计政策变更不影响公司 2019 年度相关财务指标。执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会导致公司收入确认方式发生重大变化，不会对财务报表产生重大影响。

2、根据修订后的《新非货币性资产交换准则》要求，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。公司执行上述准则在 2019 年度内无重大影响。

3、根据修订后的《新债务重组准则》要求，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。公司执行上述准则在 2019 年度内无重大影响。

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前	本次变动增减（+，-）	本次变动后
--	-------	-------------	-------

	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	27,472,304	9.59	0	0	0	-27,472,304	-27,472,304	0	0.00
1、国家持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
2、国有法人持股	5,494,460	1.92	0	0	0	-5,494,460	-5,494,460	0	0.00
3、其他内资持股	21,977,844	7.67	0	0	0	-21,977,844	-21,977,844	0	0.00
其中：境内非国有法人持股	19,230,613	6.71	0	0	0	-19,230,613	-19,230,613	0	0.00
境内自然人持股	2,747,231	0.96	0	0	0	-2,747,231	-2,747,231	0	0.00
4、外资持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
其中：境外法人持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
境外自然人持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
二、无限售条件流通股	259,076,526	90.41	0	0	0	27,472,304	27,472,304	286,548,830	100.00
1、人民币普通股	259,076,526	90.41	0	0	0	27,472,304	27,472,304	286,548,830	100.00
2、境内上市的外资股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
3、境外上市的外资股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
4、其他	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
三、股份总数	286,548,830	100.00	0	0	0	0	0	286,548,830	100.00

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司于 2017 年 5 月 19 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准上海新南洋股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2017】563 号），核准公司非公开发行不超过 27,472,304 股新股，公司于 2017 年 6 月以非公开发行的方式向 7 家特定对象发行了 27,472,304 股人民币普通股（A 股）。上述股份于 2017 年 6 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续，锁定期为自发行结束之日起 36 个月内不得转让。

2020 年 6 月 19 日，公司发布《关于非公开发行限售股解禁上市流通的公告》，上述限售股已于 2020 年 6 月 23 日上市流通。

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

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海交大产业投资管理（集团）有限公司	2,747,230	2,747,230	-2,747,230	0	公司 2017 年非公开发行限售股解禁	2020-06-23
上海交大企业管理中心	2,747,230	2,747,230	-2,747,230	0	公司 2017 年非公开发行限售股解禁	2020-06-23
上海赛领讯达股权投资基金合伙企业（有限合伙）	5,494,461	5,494,461	-5,494,461	0	公司 2017 年非公开发行限售股解禁	2020-06-23
上海赛领并购投资基金合伙企业（有限合伙）	5,494,461	5,494,461	-5,494,461	0	公司 2017 年非公开发行限售股解禁	2020-06-23
上海诚鼎新扬子投资合伙企业（有限合伙）	5,494,461	5,494,461	-5,494,461	0	公司 2017 年非公开发行限售股解禁	2020-06-23
毛蔚瀛	2,747,231	2,747,231	-2,747,231	0	公司 2017 年非公开发行限售股解禁	2020-06-23
东方国际集团上海投资有限公司	2,747,230	2,747,230	-2,747,230	0	公司 2017 年非公开发行限售股解禁	2020-06-23
合计	27,472,304	27,472,304	-27,472,304	0	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	16,667
------------------	--------

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	

上海交大产业投资管理（集团）有限公司（注1）	-1,080,000	33,688,233	11.76	0	无	0	国有法人
上海长甲投资有限公司（注2）	0	24,019,215	8.38	0	无	0	境内非国有法人
中金投资（集团）有限公司（注3）	0	23,988,074	8.37	0	无	0	境内非国有法人
宁波梅山保税港区长甲宏泰投资中心（有限合伙）（注2）	0	20,213,785	7.05	0	无	0	其他
上海交大企业管理中心（注1）	-2,865,000	18,487,730	6.45	0	无	0	国有法人
上海起然教育管理咨询有限公司（注4）	-181,100	14,327,424	5.00	0	无	0	境内非国有法人
上海中金资本投资有限公司（注3）	1,332,600	14,029,716	4.90	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回购专用证券账户（注5）	0	13,700,040	4.78	0	无	0	其他
上海东方基础建设发展有限公司（注3）	0	11,411,971	3.98	0	无	0	境内非国有法人
上海恒石投资管理有限公司（注3）	0	7,567,997	2.64	0	无	0	境内非国有法人

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
上海交大产业投资管理（集团）有限公司（注1）	33,688,233	人民币普通股	33,688,233
上海长甲投资有限公司（注2）	24,019,215	人民币普通股	24,019,215
中金投资（集团）有限公司（注3）	23,988,074	人民币普通股	23,988,074
宁波梅山保税港区长甲宏泰投资中心（有限合伙）（注2）	20,213,785	人民币普通股	20,213,785
上海交大企业管理中心（注1）	18,487,730	人民币普通股	18,487,730
上海起然教育管理咨询有限公司（注4）	14,327,424	人民币普通股	14,327,424
上海中金资本投资有限公司（注3）	14,029,716	人民币普通股	14,029,716
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司回购专用证券账户（注5）	13,700,040	人民币普通股	13,700,040
上海东方基础建设发展有限公司（注3）	11,411,971	人民币普通股	11,411,971
上海恒石投资管理有限公司（注3）	7,567,997	人民币普通股	7,567,997

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>本报告期前十名股东中：</p> <p>1) 公司第一名股东交大产业集团、第五名股东交大企管中心为上海交大的全资子公司，上述两者为一致行动人；</p> <p>2) 第二名股东上海长甲投资有限公司、第四名股东宁波梅山保税港区长甲宏泰投资中心（有限合伙）为一致行动人关系；</p> <p>3) 第三名股东中金投资（集团）有限公司、第七名股东上海中金资本投资有限公司、第九名股东上海东方基础建设发展有限公司、第十名股东上海恒石投资管理有限公司为一致行动人关系。</p> <p>公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人</p>
------------------	---

说明：

*注 1：

1) 2020 年 2 月 11 日，交大企管中心发布计划，拟在六个月内以集中竞价交易减持不超过昂立教育 2% 的股份。（详见公司临 2020-021 号《昂立教育关于股东集中竞价减持股份计划的公告》）

2) 2020 年 2 月 28 日，公司收到交大企管中心及其一致行动人交大产业集团发布的关于《公司简式权益变动报告书》，交大企管中心自 2018 年 5 月 24 日发布上期《简式权益变动报告书》之日起至 2020 年 2 月 28 日，通过二级市场集中竞价交易、大宗交易的方式累计减持公司无限售条件流通股 14,317,962 股，占公司总股本的 4.9967%，达到权益变动标准。（详见公司临 2020-024 号《昂立教育关于股东权益变动的提示性公告》）

3) 2020 年 5 月 22 日，交大企管中心披露在 2020 年 3 月 5 日至 2020 年 5 月 21 日期间，通过集中竞价的交易方式减持了公司 2,865,000 股股份，减持比例约 1%，本次减持计划实施提前结束。（详见公司临 2020-051 号《昂立教育关于股东集中竞价减持股份结果的公告》）

4) 2020 年 5 月 22 日，交大产业集团发布减持计划，计划在六个月内以集中竞价交易的方式减持不超过公司 2% 的股份。（详见公司临 2020-052 号《昂立教育关于股东集中竞价减持股份计划的公告》）

5) 2020 年 7 月 9 日，交大产业集团披露在 2020 年 6 月 12 日至 2020 年 7 月 7 日期间，通过集中竞价的交易方式减持了公司 2,865,000 股股份，减持比例约 1%。（详见公司临 2020-051 号《昂立教育关于股东集中竞价减持股份进展的公告》）。截至 2020 年 6 月 30 日，交大产业集团及其一致行动人交大企管中心共持有公司 52,175,963 股，占公司总股本 18.21%。截止 2020 年 7 月 9 日，交大产业集团及其一致行动人交大企管中心共持有公司 50,390,963 股，占公司总股本 17.59%。

*注 2：

1) 截止 2020 年 6 月 30 日，长甲投资及其一致行动人共持有公司 49,272,004 股，均为无限售条件流通股，占公司总股本 17.19%。

*注 3：

1) 2019 年 11 月 16 日, 中金集团及其一致行动人基于对教育行业和公司未来发展的信心, 将增持计划期限延长 6 个月至 2020 年 5 月 14 日。公司于 2019 年 12 月 12 日召开 2019 年第四次临时股东大会决议通过了上述增持计划延期的方案。(详见公司临 2019-106 号《昂立教育关于股东增持公司股份进展暨增持计划延期的公告》、临 2019-115《2019 年第四次临时股东大会决议公告》)

2) 2020 年 5 月 12 日, 中金集团及其一致行动人披露通过二级市场集中竞价交易合计增持公司股份 1,436,900 股(含 2019 年 5 月 15 日起已增持股份), 占公司总股本的 0.50%, 增持均价为 16.52 元/股。增持数量已达到增持计划下限, 增持计划实施完成。(详见公司临 2020-047 号《昂立教育关于股东增持公司股份计划完成的公告》)

3) 截至 2020 年 6 月 30 日, 中金集团及其一致行动人合计持有公司无限售条件流通股 66,437,019 股, 占公司总股本的 23.19%。

*注 4:

1) 2019 年 7 月 6 日, 上海起然教育管理咨询有限公司(以下简称“起然教育”)计划自 7 月 7 日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价交易减持不超过昂立教育 2%的股份。2020 年 2 月 4 日, 起然教育减持期满, 未减持其持有的公司股份。(详见公司临 2019-063 号《昂立教育关于股东减持股份计划的公告》、临 2020-014 号《昂立教育关于股东集中竞价减持股份结果的公告》)

2) 2020 年 2 月 13 日, 起然教育计划在六个月内以集中竞价交易减持不超过昂立教育 2%的股份。(详见公司临 2020-022 号《昂立教育关于股东集中竞价减持股份计划的公告》)。起然教育披露在 2020 年 3 月 5 日至 2020 年 6 月 1 日期间, 通过集中竞价的交易方式减持了公司 181,100 股股份, 减持比例约 0.0632%。2020 年 6 月 2 日起, 起然教育合计持有公司股份 14,327,424 股, 占公司总股本的 4.9999%, 起然教育将不再是公司持股 5%以上大股东。(详见公司临 2020-054 号《昂立教育关于股东集中竞价减持股份进展的公告》、临 2020-055 号《昂立教育关于股东权益变动的提示性公告》、《昂立教育简式权益变动报告书(起然教育)》)

*注 5:

公司 2019 年已实际回购公司股份 13,700,040 股, 占公司总股本的 4.7810%。(详见公司临 2020-001 号《昂立教育关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》)。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
上海赛领讯达股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2017-06-22	2020-06-23

上海赛领并购投资基金合伙企业（有限合伙）	2017-06-22	2020-06-23
上海诚鼎新扬子投资合伙企业（有限合伙）	2017-06-22	2020-06-23
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	上述投资者因参与公司非公开发行股份的认购，承诺自发行结束之日起 36 个月内不得转让。上述投资者的所持有股份已于 2020 年 6 月 23 日完成限售股解禁并上市流通	

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
林涛	高管	2,367,374	1,779,374	588,000	个人资金需求
王晓波	高管	428,808	328,808	100,000	个人资金需求

其它情况说明

适用 不适用

1、公司联席总裁林涛先生于 2020 年 1 月 8 日发布减持计划，计划自减持公告发布之日起 15 个交易日后至 2020 年 8 月 3 日，以集中竞价的方式减持所持有公司股份 590,000 股（详见临 2020-007《公司关于高级管理人员集中竞价减持股份计划的公告》）。

2020 年 8 月 3 日，林涛先生发布减持计划实施结果公告。减持计划实施期间内，林涛先生通过集中竞价交易方式减持了公司股份 588,000 股，本次减持计划实施时间届满。本次减持完成后，林涛先生还持有公司股份 1,779,374 股，占公司总股本的 0.62%（详见临 2020-065《公司关于高级管理人员集中竞价减持股份结果的公告》）。

2、公司原高级副总裁王晓波先生于 2020 年 2 月 11 日发布减持计划，计划自减持股份计划的公告发布之日起 15 个交易日后至 2020 年 8 月 28 日，以集中竞价的方式减持所持有公司股份 100,000 股（详见临 2020-020《公司关于高级管理人员集中竞价减持股份计划的公告》）。

2020 年 3 月 3 日，王晓波先生通过集中竞价交易方式减持了公司股份 100,000 股，本次减持计划实施完毕。本次减持完成后，王晓波先生还持有公司股份 328,808 股，占公司总股本的 0.1147%（详见临 2020-026《公司关于高级管理人员集中竞价减持股份结果的公告》）。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
周传有	总裁	聘任
林涛	总裁	解任
林涛	联席总裁	聘任
马鹤波	副总裁	聘任
王晓波	高级副总裁	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

1、2020 年 1 月 6 日，公司召开第十届董事会第十四次会议，审议通过关于《公司对经营班子成员进行调整的议案》，聘任董事长周传有先生兼任公司总裁，聘任林涛先生担任公司联席总裁，聘任马鹤波先生担任公司副总裁，上述人员任期至 2022 年 1 月 30 日。

2、2020 年 4 月 8 日，公司发布《关于高级管理人员辞职的提示性公告》（临 2020-030），王晓波先生因个人原因申请辞去公司高级副总裁等职务，辞职后王晓波先生将不在公司担任任何职务。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七（1）	741,817,357.72	659,889,642.14
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七（2）	247,680,000.00	356,291,111.10
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七（5）	104,873,893.77	107,803,570.61
应收款项融资	七（6）	18,836,918.02	44,474,644.53
预付款项	七（7）	60,079,980.94	108,413,833.78
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七（8）	119,511,198.08	113,268,404.77

其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七（9）	81,328,054.64	90,551,200.02
合同资产			
持有待售资产	七（11）		62,234,450.48
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七（13）	20,736,255.19	25,796,764.64
流动资产合计		1,394,863,658.36	1,568,723,622.07
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	七（16）	50,424,839.59	50,424,839.59
长期股权投资	七（17）	184,260,938.89	181,218,459.29
其他权益工具投资	七（18）	27,655,198.47	27,655,198.47
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七（20）	23,305,619.89	24,002,545.69
固定资产	七（21）	301,722,792.37	312,985,839.12
在建工程	七（22）	2,562,673.45	2,180,235.14
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七（26）	60,008,990.15	68,901,990.66
开发支出	七（27）	18,974,885.78	8,587,152.92
商誉	七（28）	226,151,404.66	226,151,404.66
长期待摊费用	七（29）	130,507,193.55	153,418,987.37
递延所得税资产	七（30）	20,829,765.00	20,829,765.00
其他非流动资产	七（31）	66,745,947.59	66,301,987.59
非流动资产合计		1,113,150,249.39	1,142,658,405.50

资产总计		2,508,013,907.75	2,711,382,027.57
流动负债:			
短期借款	七(32)	133,161,400.00	20,132,639.70
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七(35)	35,529,159.00	17,695,000.00
应付账款	七(36)	63,953,509.01	103,503,217.86
预收款项	七(37)		1,201,656,435.74
合同负债	七(38)	1,123,766,309.91	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七(39)	71,595,520.96	137,088,551.53
应交税费	七(40)	35,937,087.50	72,404,698.38
其他应付款	七(41)	146,412,031.60	106,400,327.66
其中: 应付利息			
应付股利		5,138,316.66	5,138,316.66
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	七(44)	4,742,382.79	32,637,017.12
流动负债合计		1,615,097,400.77	1,691,517,887.99
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	七（50）	14,000,000.00	14,000,000.00
递延收益	七（51）	3,003,693.59	3,094,322.81
递延所得税负债		2,405,000.00	2,405,000.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		19,408,693.59	19,499,322.81
负债合计		1,634,506,094.36	1,711,017,210.80
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七（53）	286,548,830.00	286,548,830.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七（55）	734,281,583.12	760,705,044.67
减：库存股	七（56）	300,511,692.62	300,511,692.62
其他综合收益	七（57）	-141,842,784.74	-141,652,324.51
专项储备			
盈余公积	七（59）	65,625,271.16	65,625,271.16
一般风险准备			
未分配利润	七（60）	164,189,695.44	244,351,258.73
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		808,290,902.36	915,066,387.43
少数股东权益		65,216,911.03	85,298,429.34
所有者权益（或股东权益）合计		873,507,813.39	1,000,364,816.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,508,013,907.75	2,711,382,027.57

法定代表人：周传有 主管会计工作负责人：吉超 会计机构负责人：任弟剑

母公司资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位:上海新南洋昂立教育科技有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		327,127,400.18	33,305,711.35
交易性金融资产			150,676,500.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		730,354.00	
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款		149,564,418.96	211,048,045.34
其中: 应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		477,422,173.14	395,030,256.69
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,271,238,632.48	1,266,561,343.09
其他权益工具投资		8,287,198.47	8,287,198.47

其他非流动金融资产			
投资性房地产		27,108,057.47	27,804,983.27
固定资产		48,710,635.03	50,358,287.80
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		617,501.99	793,864.97
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,355,962,025.44	1,353,805,677.60
资产总计		1,833,384,198.58	1,748,835,934.29
流动负债：			
短期借款		100,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			708,698.00
合同负债			
应付职工薪酬		1,378,685.48	4,394,435.07
应交税费		352,220.77	469,482.84
其他应付款		952,748,361.10	960,960,345.59
其中：应付利息			
应付股利		2,773,316.66	2,773,316.66
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		1,054,479,267.35	966,532,961.50
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		1,054,479,267.35	966,532,961.50
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		286,548,830.00	286,548,830.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		873,033,684.67	873,033,684.67
减：库存股		300,511,692.62	300,511,692.62
其他综合收益		-142,854,651.29	-142,664,191.06
专项储备			
盈余公积		65,625,271.16	65,625,271.16
未分配利润		-2,936,510.69	271,070.64
所有者权益（或股东权益）合计		778,904,931.23	782,302,972.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,833,384,198.58	1,748,835,934.29

法定代表人：周传有 主管会计工作负责人：吉超 会计机构负责人：任弟剑

合并利润表
2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		785,435,448.00	1,089,697,553.76
其中：营业收入	七（61）	785,435,448.00	1,089,697,553.76
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		969,484,757.84	1,086,686,463.19
其中：营业成本	七（61）	584,328,369.26	636,882,116.64
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七（62）	1,302,104.82	4,118,075.42
销售费用	七（63）	239,154,294.97	305,966,331.83
管理费用	七（64）	136,111,054.83	138,559,644.43
研发费用	七（65）	7,499,368.25	7,438,399.58
财务费用	七（66）	1,089,565.71	-6,278,104.71
其中：利息费用		2,870,337.32	404,558.40
利息收入		3,588,609.05	10,625,627.42
加：其他收益	七（67）	16,732,214.78	13,723,049.65

投资收益（损失以“-”号填列）	七（68）	17,774,968.84	27,718,115.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,702,939.82	9,952,727.80
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七（71）	-3,320,000.00	-1,740,597.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七（73）	34,873,140.14	116,620.08
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-117,988,986.08	42,828,277.77
加：营业外收入	七（74）	1,712,594.05	4,139,697.23
减：营业外支出	七（75）	144,475.41	312,098.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-116,420,867.44	46,655,876.50
减：所得税费用	七（76）	2,658,063.78	18,815,395.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-119,078,931.22	27,840,481.22
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-119,078,931.22	27,840,481.22
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）		-80,161,563.29	50,061,996.92
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-38,917,367.93	-22,221,515.70
六、其他综合收益的税后净额		-190,460.23	-11,248,972.55
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-190,460.23	-11,248,972.55
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-190,460.23	-11,248,972.55
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		-190,460.23	-11,248,972.55

(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-119,269,391.45	16,591,508.67
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-80,352,023.52	38,813,024.37
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-38,917,367.93	-22,221,515.70
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.2938	0.1747
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.2938	0.1747

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：周传有 主管会计工作负责人：吉超 会计机构负责人：任弟剑

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入		857,704.77	1,214,854.78
减：营业成本		661,181.62	696,925.80
税金及附加		411,335.70	430,603.27
销售费用			
管理费用		13,407,048.76	11,541,134.06
研发费用			
财务费用		-1,659,798.22	-2,425,564.28
其中：利息费用		422,675.00	

利息收入		142,398.94	442,383.87
加：其他收益		1,123,275.07	610,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		6,542,835.54	16,206,133.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,867,749.62	10,525,568.69
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			-46,942.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,088,371.15	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,207,581.33	7,740,946.68
加：营业外收入			2,773,316.66
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,207,581.33	10,514,263.34
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,207,581.33	10,514,263.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,207,581.33	10,514,263.34
（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		-190,460.23	-11,248,972.55
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-190,460.23	-11,248,972.55
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-190,460.23	-11,248,972.55
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			

6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-3,398,041.56	-734,709.21
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：周传有 主管会计工作负责人：吉超 会计机构负责人：任弟剑

合并现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
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		769,399,843.76	996,368,103.20
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		29,551,306.50	29,263,830.00
经营活动现金流入小计		798,951,150.26	1,025,631,933.20

购买商品、接受劳务支付的现金		328,741,756.95	406,599,357.38
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		508,681,770.46	567,164,695.37
支付的各项税费		59,891,287.80	73,008,857.15
支付其他与经营活动有关的现金		97,582,812.50	115,644,520.63
经营活动现金流出小计		994,897,627.71	1,162,417,430.53
经营活动产生的现金流量净额		-195,946,477.45	-136,785,497.33
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		164,820,000.00	169,519,875.52
取得投资收益收到的现金		10,075,743.11	10,713,119.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		70,641,564.69	424,969.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,064,963.02	692,662.40
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		248,602,270.82	181,350,627.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		32,252,988.80	74,917,608.90
投资支付的现金		57,680,000.00	9,029,000.00
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			139,856,429.45
支付其他与投资活动有关的现金		1,016,562.98	6,616,414.40
投资活动现金流出小计		90,949,551.78	230,419,452.75
投资活动产生的现金流量净额		157,652,719.04	-49,068,825.75
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		4,230,000.00	17,141,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,230,000.00	17,141,000.00
取得借款收到的现金		125,000,000.00	16,350,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		10,593,000.00	395,000.00
筹资活动现金流入小计		139,823,000.00	33,886,000.00
偿还债务支付的现金		18,500,000.00	4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,448,043.09	8,802,633.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		10,290,000.00	8,400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		4,500,000.00	271,164,585.89
筹资活动现金流出小计		34,448,043.09	283,967,219.29
筹资活动产生的现金流量净额		105,374,956.91	-250,081,219.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-2,822.88
五、现金及现金等价物净增加额		67,081,198.50	-435,938,365.25
加：期初现金及现金等价物余额		649,832,000.22	832,902,298.65
六、期末现金及现金等价物余额		716,913,198.72	396,963,933.40

法定代表人：周传有 主管会计工作负责人：吉超 会计机构负责人：任弟剑

母公司现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
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		170,236.00	860,708.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,487,832.71	1,052,383.87
经营活动现金流入小计		1,658,068.71	1,913,091.87
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		9,628,452.15	6,403,900.05
支付的各项税费		753,932.00	1,276,286.19
支付其他与经营活动有关的现金		6,037,720.90	10,376,057.88
经营活动现金流出小计		16,420,105.05	18,056,244.12

经营活动产生的现金流量净额		-14,762,036.34	-16,143,152.25
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		150,000,000.00	8,760,000.00
取得投资收益收到的现金		2,351,585.92	5,680,564.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		979,233.00	
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		153,330,818.92	14,440,564.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		53,937.19	42,879.98
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		53,937.19	42,879.98
投资活动产生的现金流量净额		153,276,881.73	14,397,684.41
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		100,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		55,729,518.44	221,343,102.66
筹资活动现金流入小计		155,729,518.44	221,343,102.66
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		422,675.00	
支付其他与筹资活动有关的现金			242,232,085.89
筹资活动现金流出小计		422,675.00	242,232,085.89
筹资活动产生的现金流量净额		155,306,843.44	-20,888,983.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		293,821,688.83	-22,634,451.07
加：期初现金及现金等价物余额		32,805,711.35	28,438,283.70
六、期末现金及现金等价物余额		326,627,400.18	5,803,832.63

法定代表人：周传有 主管会计工作负责人：吉超 会计机构负责人：任弟剑

合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	286,548,830.00				760,705,044.67	300,511,692.62	-141,652,324.51		65,625,271.16		244,351,258.73		915,066,387.43	85,298,429.34	1,000,364,816.77
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	286,548,830.00				760,705,044.67	300,511,692.62	-141,652,324.51		65,625,271.16		244,351,258.73		915,066,387.43	85,298,429.34	1,000,364,816.77
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)					-26,423,461.55		-190,460.23				-80,161,563.29		-106,775,485.07	-20,081,518.31	-126,857,003.38
(一) 综合收益总额							-190,460.23				-80,161,563.29		-80,352,023.52	-38,917,367.93	-119,269,391.45
(二) 所有者投入和减少资本					-26,423,461.55								-26,423,461.55	29,125,849.62	2,702,388.07
1. 所有者投入的普通股														4,070,000.00	4,070,000.00
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					-26,423,461.55								-26,423,461.55	25,055,849.62	-1,367,611.93
(三) 利润分 配														-10,290,000.00	-10,290,000.00
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														-10,290,000.00	-10,290,000.00
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															
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益															
5. 其他综合 收益结转留 存收益															
6. 其他															
(五) 专项储 备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末 余额	286,548,830.00				734,281,583.12	300,511,692.62	-141,842,784.74		65,625,271.16		164,189,695.44		808,290,902.36	65,216,911.03	873,507,813.39

项目	2019 年半年度														
----	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	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	286,548,830.00				819,462,402.52		25,331,975.25		65,625,271.16		73,608,505.31		1,270,576,984.24	31,705,640.76	1,302,282,625.00
加：会计政策变更											117,477,224.88				
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	286,548,830.00				819,462,402.52		25,331,975.25		65,625,271.16		191,085,730.19		1,270,576,984.24	31,705,640.76	1,302,282,625.00
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)						242,232,085.89	-11,248,972.55				50,061,996.92		-203,419,061.52	-2,029,816.59	-205,448,878.11
(一)综合收益总额							-11,248,972.55				50,061,996.92		38,813,024.37	-22,221,515.70	16,591,508.67
(二)所有者投入和减少资本						242,232,085.89							-242,232,085.89	28,500,031.19	-213,732,054.70
1.所有者投入的普通股						242,232,085.89							-242,232,085.89	28,500,031.19	-213,732,054.70
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所															

所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配													-8,308,332.08	-8,308,332.08
1. 提取盈余公积													91,667.92	91,667.92
2. 提取一般风险准备													-8,400,000.00	-8,400,000.00
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														

用												
(六)其他												
四、本期期末余额	286,548,830.00			819,462,402.52	242,232,085.89	14,083,002.70	65,625,271.16	241,147,727.11	1,067,157,922.72	29,675,824.17	1,096,833,746.89	

法定代表人：周传有 主管会计工作负责人：吉超 会计机构负责人：任弟剑

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	286,548,830.00				873,033,684.67	300,511,692.62	-142,664,191.06		65,625,271.16	271,070.64	782,302,972.79
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	286,548,830.00				873,033,684.67	300,511,692.62	-142,664,191.06		65,625,271.16	271,070.64	782,302,972.79
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-190,460.23			-3,207,581.33	-3,398,041.56
（一）综合收益总额							-190,460.23			-3,207,581.33	-3,398,041.56
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											

2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	286,548,830.00				873,033,684.67	300,511,692.62	-142,854,651.29		65,625,271.16	-2,936,510.69	778,904,931.23

项目	2019 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	286,548,830.00				881,075,448.19		15,603,705.00		65,625,271.16	-138,916,938.04	1,109,936,316.31
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	286,548,830.00				881,075,448.19		15,603,705.00		65,625,271.16	-138,916,938.04	1,109,936,316.31
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						242,232,085.89	-11,248,972.55			10,514,263.34	-242,966,795.10
（一）综合收益总额							-11,248,972.55			10,514,263.34	-734,709.21

(二) 所有者投入和减少资本					242,232,085.89					-242,232,085.89
1. 所有者投入的普通股					242,232,085.89					-242,232,085.89
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
(三) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者(或股东)的分配										
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	286,548,830.00			881,075,448.19	242,232,085.89	4,354,732.45		65,625,271.16	-128,402,674.70	866,969,521.21

法定代表人：周传有 主管会计工作负责人：吉超 会计机构负责人：任弟剑

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

上海新南洋昂立教育科技有限公司（以下简称：公司或本公司）系于一九九二年七月经上海市人民政府教育卫生办公室[沪府教卫（92）第 201 号文]批准设立的股份有限公司（前身系上海南洋国际实业股份有限公司）。一九九三年六月在上海证券交易所上市。公司统一社会信用代码为 913100001322131129，所属行业为教育服务类。

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 286,548,830 股，实收资本为 286,548,830.00 元，注册地址：上海市徐汇区淮海西路 55 号 11C，总部地址：上海市徐汇区淮海西路 55 号 11C。本公司经营范围为：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]

2019 年 1 月 30 日，公司因股权结构已发生重大变化，董事会进行换届，实际控制人发生变更，原实际控制人上海交通大学已不再控制，公司目前无实际控制人。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司合并财务报表范围内一级子公司如下：

子公司名称
上海昂立教育科技集团有限公司
上海嘉定昂立智立方教育培训有限公司
上海南洋昂立教育培训有限公司
上海交大教育(集团)有限公司
上海新南洋教育科技有限公司
上海新南洋昂洋教育科技有限公司

子公司名称
上海新南洋信息科技有限公司
上海交洋商务管理有限公司
上海住友物业有限公司
上海交大南洋机电科技有限公司
上海新南洋数字电视产业投资有限公司
上海交大中华青铜艺术工程股份有限公司

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

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 不适用

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。

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

非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

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：

- a. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- b. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- c. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- d. 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。

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。

10.1 金融工具的分类

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

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。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。

10.2 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

10.3 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。

10.4 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。

10.5 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

10.6 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金

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

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

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

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

(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。

本公司将应收账款按类似信用风险特征进行组合（应收客户货款），参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄表与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

(2) 应收票据

本公司依据信用风险特征对应收票据划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确认组合的依据如下：

应收票据组合 1：银行承兑汇票

应收票据组合 2：商业承兑汇票

银行承兑票据由于期限较短、违约风险较低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，因此本公司将银行承兑票据视为具有较低信用风险的金融工具，不计提坏账准备。

商业承兑汇票预期信用损失的确认方法及会计处理比照前述应收账款。

商业承兑汇票的账龄起算点追溯至对应的应收款项账龄起始日。

(3) 其他应收款

本公司依据信用风险特征对其他应收款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：押金及保证金

其他应收款组合 2：备用金

其他应收款组合 3：代扣代缴款项

其他应收款组合 4：其他款项

对划分为组合的其他应收款，本公司通过考虑所有合理且有依据的信息和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

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

详见本报告“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“10. 金融工具”之说明。

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

详见本报告“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“10. 金融工具”之说明。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

详见本报告“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“10. 金融工具”之说明。

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

详见本报告“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“10. 金融工具”之说明。

15. 存货

√适用 □不适用

15.1、存货的分类

存货分类为：原材料、在产品、库存商品、委托加工物资等。

15.2、发出存货的计价方法

存货发出时按月末一次加权平均法计价。

15.3、不同类别存货可变现净值的确定依据

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。

15.4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

15.5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

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

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本报告“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“10. 金融工具”之说明。

21. 长期股权投资

适用 不适用

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

(2) 初始投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价

值均能可靠计量的，对于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作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

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

(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。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

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

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 不适用

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

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

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	5-50	5%、10%	19.00%-1.80%
通用设备	年限平均法	4-12	5%、10%	23.75%-7.50%
专用设备	年限平均法	4-10	5%、10%	23.75%-9.00%
运输设备	年限平均法	5-6	5%、10%	19.00%-15.00%
其他设备	年限平均法	5-10	5%、10%	19.00%-9.00%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

24. 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。

25. 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：

- a 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；
- b 借款费用已经发生；
- c 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。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

I 无形资产的计价方法

a 公司取得无形资产时按成本进行初始计量：

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

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

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，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初始投资成本。

b 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。

II 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	权利证书上规定的权利期限
商标权	10 年	权利证书上规定的权利期限
著作权	5-10 年	预计为公司带来经济利益的期限
软件	5-10 年	预计为公司带来经济利益的期限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

III 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

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，本年期末无使用寿命不确定的无形资产。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

I 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。

II 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：

a 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；

b 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

c 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；

d 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；

e 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。

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租入固定资产装修费。

(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

摊销年限为 3-5 年。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

√适用 不适用

合同负债，是指企业已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。企业在向客户转让商品之前，如果客户已经支付了合同对价或企业已经取得了无条件收取合同对价的权利，则企业应当在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收的款项列示为合同负债。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 不适用

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 设定提存计划

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

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

(2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

□适用 √不适用

34. 租赁负债

□适用 √不适用

35. 预计负债

√适用 □不适用

(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：

- a 该义务是本公司承担的现时义务；
- b 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- c 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。

36. 股份支付

√适用 □不适用

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(1) 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要

满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

(2) 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

1) 收入确认原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

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

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金 额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客 户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差 额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付 价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

a 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

b 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

c 在本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

- a 本公司就该商品或服务享有现时收款权利
- b 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户
- c 本公司已将该商品的实物转移给客户
- d 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户
- e 客户已接受该商品或服务。

2) 收入计量原则

a 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

b 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

c 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊

销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

d 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

(1) 类型

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

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的，作为与资产相关的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：

与资产相关的政府补助之外的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：

政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的作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，在实际收到或者获得了收取政府补助的权利并基本确定能收到时确认为递延收益，并按照所建造或购买的资产使用年限分期计入其他收益。

与收益相关的政府补助，在实际收到或者获得了收取政府补助的权利并基本确定能收到时予以确认。其中：（1）用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；（2）用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

(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：

a 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。

b 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更**(1). 重要会计政策变更**

√适用 □不适用

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)
《企业会计准则第 14 号——收入》(财 会〔2017〕22 号, 简称新收入准则)	第十届董事会第十六次次会议和第十届监事会第十二次会议	预收款项期初金额: -1, 201, 656, 435. 74 合同负债期初金额: 1, 201, 656, 435. 74

其他说明:
无**(2). 重要会计估计变更**

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	659, 889, 642. 14	659, 889, 642. 14	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	356, 291, 111. 10	356, 291, 111. 10	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	107, 803, 570. 61	107, 803, 570. 61	
应收款项融资	44, 474, 644. 53	44, 474, 644. 53	

预付款项	108,413,833.78	108,413,833.78	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	113,268,404.77	113,268,404.77	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	90,551,200.02	90,551,200.02	
合同资产			
持有待售资产	62,234,450.48	62,234,450.48	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	25,796,764.64	25,796,764.64	
流动资产合计	1,568,723,622.07	1,568,723,622.07	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	50,424,839.59	50,424,839.59	
长期股权投资	181,218,459.29	181,218,459.29	
其他权益工具投资	27,655,198.47	27,655,198.47	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	24,002,545.69	24,002,545.69	
固定资产	312,985,839.12	312,985,839.12	
在建工程	2,180,235.14	2,180,235.14	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	68,901,990.66	68,901,990.66	
开发支出	8,587,152.92	8,587,152.92	

商誉	226,151,404.66	226,151,404.66	
长期待摊费用	153,418,987.37	153,418,987.37	
递延所得税资产	20,829,765.00	20,829,765.00	
其他非流动资产	66,301,987.59	66,301,987.59	
非流动资产合计	1,142,658,405.50	1,142,658,405.50	
资产总计	2,711,382,027.57	2,711,382,027.57	
流动负债：			
短期借款	20,132,639.70	20,132,639.70	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	17,695,000.00	17,695,000.00	
应付账款	103,503,217.86	103,503,217.86	
预收款项	1,201,656,435.74		-1,201,656,435.74
合同负债		1,201,656,435.74	1,201,656,435.74
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	137,088,551.53	137,088,551.53	
应交税费	72,404,698.38	72,404,698.38	
其他应付款	106,400,327.66	106,400,327.66	
其中：应付利息			
应付股利	5,138,316.66	5,138,316.66	
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	32,637,017.12	32,637,017.12	

流动负债合计	1,691,517,887.99	1,691,517,887.99	
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	14,000,000.00	14,000,000.00	
递延收益	3,094,322.81	3,094,322.81	
递延所得税负债	2,405,000.00	2,405,000.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	19,499,322.81	19,499,322.81	
负债合计	1,711,017,210.80	1,711,017,210.80	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	286,548,830.00	286,548,830.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	760,705,044.67	760,705,044.67	
减：库存股	300,511,692.62	300,511,692.62	
其他综合收益	-141,652,324.51	-141,652,324.51	
专项储备			
盈余公积	65,625,271.16	65,625,271.16	
一般风险准备			
未分配利润	244,351,258.73	244,351,258.73	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	915,066,387.43	915,066,387.43	
少数股东权益	85,298,429.34	85,298,429.34	

所有者权益（或股东权益）合计	1,000,364,816.77	1,000,364,816.77	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,711,382,027.57	2,711,382,027.57	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

无

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	33,305,711.35	33,305,711.35	
交易性金融资产	150,676,500.00	150,676,500.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	211,048,045.34	211,048,045.34	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	395,030,256.69	395,030,256.69	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			

长期应收款			
长期股权投资	1,266,561,343.09	1,266,561,343.09	
其他权益工具投资	8,287,198.47	8,287,198.47	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	27,804,983.27	27,804,983.27	
固定资产	50,358,287.80	50,358,287.80	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	793,864.97	793,864.97	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,353,805,677.60	1,353,805,677.60	
资产总计	1,748,835,934.29	1,748,835,934.29	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项	708,698.00		-708,698.00
合同负债		708,698.00	708,698.00
应付职工薪酬	4,394,435.07	4,394,435.07	
应交税费	469,482.84	469,482.84	
其他应付款	960,960,345.59	960,960,345.59	
其中：应付利息			

应付股利	2,773,316.66	2,773,316.66	
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	966,532,961.50	966,532,961.50	
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	966,532,961.50	966,532,961.50	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	286,548,830.00	286,548,830.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	873,033,684.67	873,033,684.67	
减：库存股	300,511,692.62	300,511,692.62	
其他综合收益	-142,664,191.06	-142,664,191.06	
专项储备			
盈余公积	65,625,271.16	65,625,271.16	
未分配利润	271,070.64	271,070.64	

所有者权益（或股东权益）合计	782,302,972.79	782,302,972.79	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,748,835,934.29	1,748,835,934.29	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

无

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

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、5%、6%、9%、10%、13%、16%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	1%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用	
---	--

2. 税收优惠

√适用 □不适用

根据财政部、税务总局公告 2020 年第 8 号规定，自 2020 年 1 月起，对纳税人提供生活服务的收入，免征增值税，截止日期视疫情情况另行公告。

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	137,684.56	254,433.06
银行存款	715,978,043.24	649,490,261.75
其他货币资金	25,701,629.92	10,144,947.33
合计	741,817,357.72	659,889,642.14
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：无

其中：对使用有限制的货币资金明细如下

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	24,404,159.00	8,847,500.00
存出投资款保证金	500,000.00	500,000.00
合计	24,904,159.00	9,347,500.00

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	247,680,000.00	356,291,111.10
其中：		
银行理财产品	247,680,000.00	356,291,111.10
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	247,680,000.00	356,291,111.10

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

(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

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	7,262,546.36	5.05	5,168,468.36	71.17	2,094,078.00	16,378,949.13	13.49	4,381,103.56	26.75	11,997,845.57
其中：										
按组合计提坏账准备	111,539,942.01	94.95	8,760,126.24	7.85	102,779,815.77	105,033,216.08	86.51	9,227,491.04	8.79	95,805,725.04
其中：										
应收客户款	111,539,942.01	94.95	8,760,126.24	7.85	102,779,815.77	105,033,216.08	86.51	9,227,491.04	8.79	95,805,725.04
合计	118,802,488.37	/	13,928,594.60	/	104,873,893.77	121,412,165.21	/	13,608,594.60	/	107,803,570.61

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
应收账款	7,262,546.36	5,168,468.36	71.17	部分存在收回风险
合计	7,262,546.36	5,168,468.36	71.17	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：应收客户款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	103,991,812.97	5,199,590.65	5
1-2 年 (含 2 年)	4,809,843.18	961,968.64	20
2-3 年 (含 3 年)	279,437.81	139,718.91	50
3 年以上	2,458,848.05	2,458,848.05	100
合计	111,539,942.01	12,604,452.74	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	13,608,594.60	320,000.00				13,928,594.60
合计	13,608,594.60	320,000.00				13,928,594.60

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位排名	账面余额	占应收账款余额 的比例 (%)	坏账准备
第一名	24,432,289.84	20.57	1,221,614.49
第二名	15,510,091.08	13.06	775,504.55
第三名	13,411,791.68	11.29	670,589.58
第四名	4,596,447.12	3.87	229,822.36
第五名	4,127,564.63	3.47	206,378.23
合计	62,078,184.36	52.25	3,103,909.22

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	18,836,918.02	44,474,644.53
合计	18,836,918.02	44,474,644.53

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

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

其他说明：

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	58,470,419.74	97.32	104,847,719.48	96.71
1至2年	423,000.00	0.70	2,153,260.60	1.99
2至3年	1,472.56	0.01	21,130.00	0.02
3年以上	1,185,088.64	1.97	1,391,723.70	1.28
合计	60,079,980.94	100.00	108,413,833.78	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

预付对象排名	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	23,326,892.32	38.83
第二名	2,086,803.00	3.47
第三名	1,486,395.31	2.47
第四名	994,935.00	1.66

第五名	657,499.87	1.09
合计	28,552,525.50	47.52

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	119,511,198.08	113,268,404.77
合计	119,511,198.08	113,268,404.77

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

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

其他应收款

(4). 按账龄披露

适用 不适用

(5). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	91,359,164.06	75,091,670.38
往来款	27,530,785.02	43,673,489.11
备用金	6,405,532.42	3,427,658.24
代收代付	969,142.75	267,582.03
其他	9,848,847.75	4,410,278.93
合计	136,113,472.00	126,870,678.69

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	7,137,568.08	393,831.98	6,070,873.86	13,602,273.92
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				

—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	3,000,000.00			
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	10,137,568.08	393,831.98	6,070,873.86	16,602,273.92

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(7). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	13,602,273.92	3,000,000.00				16,602,273.92
合计	13,602,273.92	3,000,000.00				16,602,273.92

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	往来款	12,052,503.08	3年以内	8.85	602,625.15
第二名	往来款	6,500,000.00	3年以内	4.78	325,000.00

第三名	租赁押金	3,285,495.36	3 年以内	2.41	164,274.77
第四名	往来款	2,893,630.88	3 年以内	2.13	144,681.54
第五名	往来款	2,264,257.77	3 年以上	1.66	113,212.89
合计	/	26,995,887.09	/	19.83	1,349,794.35

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：无

适用 不适用

9、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履 约成本减值准备	账面价值
原材料	15,336,277.16		15,336,277.16	12,377,001.40		12,377,001.40
在产品	4,812,311.63	873,273.02	3,939,038.61	4,748,170.99	873,273.02	3,874,897.97
库存商品	66,879,887.83	6,404,643.91	60,475,243.92	78,029,107.38	6,404,643.91	71,624,463.47
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
委托加工物质	1,577,494.95		1,577,494.95	2,674,837.18		2,674,837.18

合计	88,605,971.57	7,277,916.93	81,328,054.64	97,829,116.95	7,277,916.93	90,551,200.02
----	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	---------------

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品	873,273.02					873,273.02
库存商品	6,404,643.91					6,404,643.91
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	7,277,916.93					7,277,916.93

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
预缴税金		8,068,939.97
留抵税金	20,736,255.19	17,727,824.67
合计	20,736,255.19	25,796,764.64

其他说明:

无

14、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

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用**16、长期应收款**

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
山东深泉项目	50,424,839.59		50,424,839.59	50,424,839.59		50,424,839.59	
合计	50,424,839.59		50,424,839.59	50,424,839.59		50,424,839.59	/

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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										
上海交大昂立股份有限公司	100,912,298.31			4,144,416.14	-190,460.23					104,866,254.22
嘉兴竝励股权投资合伙企业（有限合伙）	48,167,398.37			674,587.07						48,841,985.44
上海交大科技园（嘉兴）有限公司	24,391,305.85			48,746.41						24,440,052.26
上海泰阳绿色能源有限公司	12,000,000.00									12,000,000
上海禹之洋环保科技有限公司	4,192,170.16			5,170.72						4,197,340.88
上海泽芷企业管	1,470,000.00		1,470,000.00							

理有限公司										
上海联培教育科技 有限公司	1,329,775.42			-169,315.12					1,160,460.30	
宁波保税区珏丰 投资管理有限公司	500,000.00								500,000	
上海中轩文化传 播有限公司	237,704.50								237,704.50	
嘉兴竝学投资管 理有限公司	218,205.27			-665.39					217,539.88	
上海洋颐商务咨 询中心（有限合 伙）	-200,398.59								-200,398.59	
小计	193,218,459.29	1,470,000.00	4,702,939.83	-190,460.23					196,260,938.89	12,000,000.00
合计	193,218,459.29	1,470,000.00	4,702,939.83	-190,460.23					196,260,938.89	12,000,000.00

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
南洋（太仓）房地产置业发展有限公司	19,000,000.00	19,000,000.00
申银万国期货有限公司	5,572,006.02	5,572,006.02
上海赛领交大教育股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,737,792.28	1,737,792.28
上海高清数字科技产业有限公司	977,400.17	977,400.17
北京幼海天行会展服务有限公司	348,000.00	348,000.00

上海世界礼仪文化专修学院	20,000.00	20,000.00
合计	27,655,198.47	27,655,198.47

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
上海赛领交大教育股权投资基金合伙企业（有限合伙）			128,262,207.72		非交易性目的的持有	
上海高清数字科技产业有限公司			5,877,599.83		非交易性目的的持有	
上海人才培训市场促进中心			80,000.00		非交易性目的的持有	
合计			134,219,807.55			

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□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	36,253,360.07			36,253,360.07
2. 本期增加金额				

(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	36,253,360.07		36,253,360.07
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	12,250,814.38		12,250,814.38
2. 本期增加金额	696,925.80		696,925.80
(1) 计提或摊销	696,925.80		696,925.80
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	12,947,740.18		12,947,740.18
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	23,305,619.89		23,305,619.89
2. 期初账面价值	24,002,545.69		24,002,545.69

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

适用 不适用

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	301,722,792.37	312,985,839.12
固定资产清理		
合计	301,722,792.37	312,985,839.12

其他说明：

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	通用设备	专用工具	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	349,636,528.12		43,693,842.66	84,611,726.76	10,906,664.69	65,863,948.01	554,712,710.24
2. 本期增加金额	126,831.58		5,250,616.60	2,026,900.98	30,990.59	128,318.20	7,563,657.95
(1) 购置	126,831.58		5,250,616.60	2,026,900.98	30,990.59	128,318.20	7,563,657.95
(2) 在建工程转入							
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额	752,929.36		9,663,180.72	7,599,184.53	1,872,932.87	1,087,293.92	20,975,521.40
(1) 处置或报废	752,929.36		7,763,350.13	7,599,184.53	1,872,932.87	1,087,293.92	19,075,690.81
(2) 退出合并减少	0.00		1,899,830.59	0.00	0.00	0.00	1,899,830.59
4. 期末余额	349,010,430.34		39,281,278.54	79,039,443.21	9,064,722.41	64,904,972.29	541,300,846.79
二、累计折旧							

1. 期初余额	107,327,703.94		26,173,201.90	54,113,526.53	7,649,555.48	46,462,883.27	241,726,871.12
2. 本期增加金额	4,709,436.50		6,446,212.72	2,178,906.88	499,600.43	177,462.52	14,011,619.05
(1) 计提	4,709,436.50		6,446,212.72	2,178,906.88	499,600.43	177,462.52	14,011,619.05
3. 本期减少金额	587,616.31		6,949,766.42	6,414,294.36	1,258,422.82	950,335.84	16,160,435.75
(1) 处置或报废	587,616.31		6,593,916.28	6,414,294.36	1,258,422.82	950,335.84	15,804,585.61
(2) 退出合并减少			355,850.14	0.00	0.00	0.00	355,850.14
4. 期末余额	111,449,524.13		25,669,648.20	49,878,139.05	6,890,733.09	45,690,009.95	239,578,054.42
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) 处置或报废							
4. 期末余额							
四、账面价值							
1. 期末账面价值	237,560,906.21		40,133,206.77	19,539,262.58	1,786,664.40	1,522,456.21	301,722,792.37
2. 期初账面价值	242,308,824.18		17,520,640.76	30,498,200.23	3,257,109.21	19,401,064.74	312,985,839.12

(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	2,562,673.45	2,180,235.14
工程物资		
合计	2,562,673.45	2,180,235.14

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
厂房建造	2,207,079.64		2,207,079.64	1,476,106.19		1,476,106.19
工程设备类				666,128.95		666,128.95
生产配套设施						
机器设备						
其他零星工程	355,593.81		355,593.81	38,000.00		38,000.00
合计	2,562,673.45		2,562,673.45	2,180,235.14		2,180,235.14

(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
机械设备类		666,128.95	956,501.60	942,572.39		680,058.16						自筹
合计		666,128.95	956,501.60	942,572.39		680,058.16	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

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

(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

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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益	
昂立教育系统系列软件	8,587,152.92	12,847,760.97				2,460,028.11	18,974,885.78
合计	8,587,152.92	12,847,760.97				2,460,028.11	18,974,885.78

其他说明:

无

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		
上海育伦教育科技有限公司	72,091,936.99					72,091,936.99
上海凯顿信息科技有限公司	154,059,467.67					154,059,467.67
合计	226,151,404.66					226,151,404.66

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

1) 上海育伦教育科技有限公司

2019年11月，公司通过支付现金的方式购买上海育伦教育科技有限公司51%股权，合并成本为85,170,000.00元，可辨认净资产公允价值为13,078,063.01元，合并形成商誉72,091,936.99元。

2) 上海凯顿信息科技有限公司

2019年3月，公司通过支付现金的方式购买上海凯顿信息科技有限公司90%股权，合并成本为140,400,000.00元，可辨认净资产公允价值为-13,659,467.67元，合并形成商誉154,059,467.67元。

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

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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	153,418,987.37	11,585,774.29	34,497,568.11		130,507,193.55
合计	153,418,987.37	11,585,774.29	34,497,568.11		130,507,193.55

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	23,469,746.70	4,789,959.53	23,469,746.70	4,789,959.53
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	63,011,654.18	15,752,913.54	63,011,654.18	15,752,913.54
递延收益	1,478,641.34	286,891.93	1,478,641.34	286,891.93
合计	87,960,042.22	20,829,765.00	87,960,042.22	20,829,765.00

(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	9,620,000.00	2,405,000.00	9,620,000.00	2,405,000.00
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
合计	9,620,000.00	2,405,000.00	9,620,000.00	2405000.00

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付投资款	57,000,000.00		57,000,000.00	58,000,000.00		58,000,000.00
预付购置长期资产款项	4,045,947.59		4,045,947.59	2,601,987.59		2,601,987.59
上海市民办交大南洋中学	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
嘉兴南洋职业技术学校	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
昆山上交南洋学校	500,000.00		500,000.00	500,000.00		500,000.00
宁波鄞州交大智立方教育培训学校	500,000.00		500,000.00	500,000.00		500,000.00
宁波市鄞州区启立德教育培训学校	400,000.00		400,000.00	400,000.00		400,000.00
宁波市海曙区交大智立方教育培训学校	300,000.00		300,000.00	300,000.00		300,000.00
合计	66,745,947.59		66,745,947.59	66,301,987.59		66,301,987.59

其他说明：

无

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	25,000,000.00	18,500,000.00
保证借款		
信用借款	100,000,000.00	
票据贴现融资	8,161,400.00	1,632,639.70
合计	133,161,400.00	20,132,639.70

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	35,529,159.00	17,695,000.00
合计	35,529,159.00	17,695,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

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
应付款项	63,953,509.01	103,503,217.86
合计	63,953,509.01	103,503,217.86

(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

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收教育培训及服务费	1,104,506,528.70	1,162,604,999.26
预收房屋出售款		29,555,845.59
预收数字电视收视费	5,258,833.95	5,770,404.95
预收商品销售款	14,000,947.26	3,725,185.94
合计	1,123,766,309.91	1,201,656,435.74

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、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	136,273,702.86	409,844,594.80	475,269,160.56	70,849,137.10
二、离职后福利-设定提存计划	814,848.67	28,980,813.82	29,049,278.63	746,383.86
三、辞退福利		3,989,601.23	3,989,601.23	
四、一年内到期的其他福利				
合计	137,088,551.53	442,815,009.85	508,308,040.42	71,595,520.96

(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	135,210,546.29	369,711,405.63	435,293,298.52	69,628,653.40
二、职工福利费	3,808.00	5,301,145.12	5,304,953.12	
三、社会保险费	549,442.98	19,042,588.61	19,087,219.68	504,811.91
其中：医疗保险费	479,044.58	18,442,418.89	18,485,987.60	435,475.87
工伤保险费	19,767.79	449,690.66	450,753.02	18,705.43
生育保险费	50,630.61	150,479.06	150,479.06	50,630.61
四、住房公积金	241,237.03	15,027,213.95	14,824,283.95	444,167.03
五、工会经费和职工教育经费	268,668.56	600,923.90	598,087.70	271,504.76
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他		161,317.59	161,317.59	
合计	136,273,702.86	409,844,594.80	475,269,160.56	70,849,137.10

(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	783,673.32	28,102,568.69	28,168,958.72	717,283.29
2、失业保险费	24,146.40	878,245.13	880,319.91	22,071.62
3、企业年金缴费	7,028.95			7,028.95
合计	814,848.67	28,980,813.82	29,049,278.63	746,383.86

其他说明：

□适用 √不适用

40、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	27,177,325.48	13,888,072.24
消费税		
营业税		
企业所得税	6,021,001.74	53,196,606.90
个人所得税	2,659,620.22	3,228,602.35
城市维护建设税	34,825.36	1,155,266.01
教育费附加	40,636.99	920,953.66
其他	3,677.71	15,197.22
合计	35,937,087.50	72,404,698.38

其他说明：

无

41、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	5,138,316.66	5,138,316.66
其他应付款	141,273,714.94	101,262,011.00
合计	146,412,031.60	106,400,327.66

其他说明：

无

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	2,773,316.66	2,773,316.66
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
子公司应付其他股东股利	2,365,000.00	2,365,000.00
合计	5,138,316.66	5,138,316.66

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：

无

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金、押金	16,935,836.82	15,736,515.44
计提及未付费用	70,080,883.79	32,006,685.65
往来款	42,193,117.98	35,405,776.32
应付股权款		10,000,000.00
其他	12,063,876.35	8,113,033.59
合计	141,273,714.94	101,262,011.00

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

44、其他流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
已背书未到期不符合终止确认条件的银行承兑汇票	4,742,382.79	32,637,017.12
合计	4,742,382.79	32,637,017.12

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

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、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

47、租赁负债适用 不适用**48、长期应付款****项目列示**适用 不适用**长期应付款**适用 不适用**专项应付款**适用 不适用**49、长期应付职工薪酬**适用 不适用**50、预计负债**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			

重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他	14,000,000.00	14,000,000.00	预提处置费用
合计	14,000,000.00	14,000,000.00	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、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	3,094,322.81		90,629.22	3,003,693.59	
合计	3,094,322.81		90,629.22	3,003,693.59	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、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	286,548,830.00						286,548,830.00

其他说明：

无

54、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

55、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）	1,315,772,870.06			1,315,772,870.06
其他资本公积	5,811,393.76			5,811,393.76
同一控制下企业合并差额	-511,268,400.00			-511,268,400.00

购买少数股东股权	-49,610,819.15		26,423,461.55	-76,034,280.70
合计	760,705,044.67		26,423,461.55	734,281,583.12

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

56、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
股权激励回购股份	300,511,692.62			300,511,692.62
合计	300,511,692.62			300,511,692.62

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2019年1月30日，公司第十届董事会第一次会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，本次回购的股份拟全部用于股权激励，回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起至2019年12月31日止。截至2019年12月31日，公司已实际回购股份13,700,040股，占公司总股本的4.7810%，使用资金300,511,692.62元（不含印花税、佣金等交易费用），本次股份回购实施完毕。

57、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	-134,139,807.55							-134,139,807.55
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								

其他权益工具投资公允价值变动	-134,139,807.55							-134,139,807.55
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	-7,512,516.96	-190,460.23				-190,460.23		-7,702,977.19
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-7,512,516.96	-190,460.23				-190,460.23		-7,702,977.19
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	-141,652,324.51	-190,460.23				-190,460.23		-141,842,784.74

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

58、专项储备

适用 不适用

59、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	63,233,255.40			63,233,255.40

任意盈余公积	2,392,015.76			2,392,015.76
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	65,625,271.16			65,625,271.16

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	244,351,258.73	73,608,505.31
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		117,477,224.88
调整后期初未分配利润	244,351,258.73	191,085,730.19
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-80,161,563.29	54,154,723.85
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他综合收益转入留存收益		889,195.31
期初未分配利润调整		
期末未分配利润	164,189,695.44	244,351,258.73

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、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	775,991,581.57	579,175,475.84	1,076,815,944.79	627,811,915.51
其他业务	9,443,866.43	5,152,893.42	12,881,608.97	9,070,201.13
合计	785,435,448.00	584,328,369.26	1,089,697,553.76	636,882,116.64

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

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

消费税		
营业税		8,868.76
城市维护建设税	328,981.69	1,674,015.40
教育费附加	263,979.87	1,094,422.57
资源税		
房产税	477,807.21	978,754.24
土地使用税	108,027.73	82,654.56
车船使用税	4,860.00	7,606.56
印花税	112,777.30	259,045.30
其他	5,671.02	12,708.03
合计	1,302,104.82	4,118,075.42

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
职工薪酬	147,795,642.80	182,788,713.79
折旧费	690,707.24	870,243.14
办公费	9,897,840.07	15,349,271.95
市场广告及宣传费	68,429,399.06	83,396,060.93
劳务费、促销费	3,509,007.69	12,201,107.42
运杂费	2,011,386.01	1,919,840.57
业务招待费	567,636.39	723,649.02
差旅费	873,942.20	1,621,261.31
维修费	1,658,477.87	2,366,512.11
租赁费	2,104,821.36	2,264,031.69
中介费	856,028.15	1,272,245.68

其他	759,406.13	1,193,394.22
合计	239,154,294.97	305,966,331.83

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
职工薪酬	95,688,162.56	94,483,107.67
退休人员费用	49,048.96	141,285.59
折旧费	3,600,100.31	3,961,026.77
摊销费	6,342,682.50	6,557,297.50
办公费	6,477,558.59	7,145,636.03
差旅费	880,049.87	1,987,100.52
修理费	750,619.55	629,883.85
汽车运输费	638,327.32	960,175.05
业务费	1,634,671.74	1,386,920.33
会务与协会费	2,557,527.64	3,610,013.07
股东会、董监事费	270,421.76	461,064.59
中介机构费	9,269,402.44	6,664,413.56
租赁费	7,724,424.52	7,259,634.85
劳动保护费	18,186.00	
其他	209,871.07	3,312,085.05
合计	136,111,054.83	138,559,644.43

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
职工薪酬、折旧费等	7,499,368.25	7,438,399.58
合计	7,499,368.25	7,438,399.58

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	2,870,337.32	404,558.40
减：利息收入	-3,588,609.05	-10,669,762.20
汇兑损益	21,826.34	2,822.88
其他	1,786,011.10	3,984,276.21
合计	1,089,565.71	-6,278,104.71

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
与收益相关的政府补助	16,732,214.78	13,723,049.65
合计	16,732,214.78	13,723,049.65

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	4,702,939.82	9,952,727.80
处置长期股权投资产生的投资收益	4,209,463.64	3,654,522.29
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
银行理财产品收益	8,862,565.38	14,110,865.11
合计	17,774,968.84	27,718,115.20

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

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	-320,000.00	-1,740,597.73
其他应收款坏账损失	-3,000,000.00	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-3,320,000.00	-1,740,597.73

其他说明：

无

72、资产减值损失

□适用 √不适用

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
固定资产处置	34,754,351.87	116,620.08
其他	118,788.27	
合计	34,873,140.14	116,620.08

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
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		55,000.00	
政府补助	32,097.75		32,097.75
其他	1,680,496.30	4,084,697.23	1,680,496.30
合计	1,712,594.05	4,139,697.23	1,712,594.05

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

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			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			

非货币性资产交换损失			
对外捐赠	40,000.00		40,000.00
其他	104,475.41	312,098.50	104,475.41
合计	144,475.41	312,098.50	144,475.41

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	2,658,063.78	18,770,944.35
递延所得税费用		44,450.93
合计	2,658,063.78	18,815,395.28

(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	-116,420,867.44
按法定/适用税率计算的所得税费用	-29,105,216.86
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-1,175,734.96
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	880,923.25
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	37,682,618.53
研发支出加计扣除的影响	-5,624,526.19

所得税费用	2,658,063.78
-------	--------------

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
代收代垫款	7,517,888.62	9,844,532.73
政府补贴收入	16,764,312.53	12,635,530.57
金融机构利息	3,588,609.05	6,429,984.23
其他营业外收入	1,680,496.30	353,782.47
合计	29,551,306.50	29,263,830.00

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
现金支付的管理费用、销售费用等	87,623,541.14	96,758,641.86

支付押金及代垫款	9,814,795.95	18,532,096.30
其他营业外支出	144,475.41	353,782.47
合计	97,582,812.50	115,644,520.63

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司及其他营业单位的现金净额	466,562.98	6,616,414.40
投资款	550,000.00	
合计	1,016,562.98	6,616,414.40

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到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
少数股东资金投入暂借款	10,593,000.00	395,000.00
合计	10,593,000.00	395,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(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
股票回购		242,232,085.89
票据保证金		4,072,500.00
其他	4,500,000.00	24,860,000.00
合计	4,500,000.00	271,164,585.89

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	-119,078,931.22	27,840,481.22
加：资产减值准备		1,740,597.73
信用减值损失	3,320,000.00	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,343,559.45	14,685,049.99
使用权资产摊销		
无形资产摊销	8,829,047.78	5,914,187.81
长期待摊费用摊销	34,497,568.11	31,601,545.48
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）	-34,873,140.14	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-116,620.08
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	
财务费用（收益以“-”号填列）	2,892,163.66	404,558.40

投资损失（收益以“-”号填列）	-17,774,968.84	-27,718,115.20
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	
存货的减少（增加以“-”号填列）	9,223,145.38	-3,707,606.68
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	75,718,972.33	-88,641,384.94
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-173,043,893.96	-93,796,497.45
其他	-	-4,991,693.61
经营活动产生的现金流量净额	-195,946,477.45	-136,785,497.33
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	
一年内到期的可转换公司债券	-	
融资租入固定资产	-	
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	716,913,198.72	396,963,933.40
减：现金的期初余额	649,832,000.22	832,902,298.65
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	67,081,198.50	-435,938,365.25

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

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	3,064,963.02
处置二级子公司股权收到的现金净额	3,064,963.02

减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
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	3,064,963.02

其他说明：

无

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

项目	单位：元 币种：人民币	
	期末余额	期初余额
一、现金	716,913,198.72	649,832,000.22
其中：库存现金	137,684.56	254,433.06
可随时用于支付的银行存款	715,978,043.24	648,780,119.83
可随时用于支付的其他货币资金	797,470.92	797,447.33
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	716,913,198.72	649,832,000.22
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

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	24,904,159.00	保证金
应收票据		
存货		
固定资产	15,494,784.48	短期借款抵押
无形资产	7,506,232.03	短期借款抵押
合计	47,905,175.51	/

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

(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
企业发展专项资金	8,875,260.00	其他收益	8,875,260.00
财政扶持资金	7,717,537.87	其他收益	7,717,537.87
稳岗补助	87,312.99	其他收益	87,312.99
职工教育经费等	52,103.92	其他收益	52,103.92
其他与经营无关的政府补助	32,097.75	营业外收入	32,097.75

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、并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**适用 不适用**2、同一控制下企业合并**适用 不适用**3、反向购买**适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
上海新南洋曦桃教育科技有限公司	100.00	51	出售	2020/4	股权交割日	-81.74						
山东锦泽昂洋教育科技有限公司	153.00	51	出售	2020/4	股权交割日	100.81						
上海莲华艺术工程有限公司	306.50	90	出售	2020/6	股权交割日	401.88						

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

- 1、本公司二级子公司上海山天通信科技有限公司本期完成工商注销手续，退出合并范围。
- 2、本公司三级子公司徐州市昂立教育科技有限公司本期完成工商注销手续，退出合并范围。
- 3、本公司二级子公司上海育伦教育科技有限公司本期投资上海育伦志英出国留学服务有限公司、上海育伦招才咨询管理有限公司。

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	
上海昂立教育科技集团有限公司	上海市	上海市	服务业	100.00		同一控制下合并
上海昂立教育培训有限公司	上海市	上海市	服务业		100.00	同一控制下合并
上海昂立优培教育培训有限公司	上海市	上海市	服务业		70.00	同一控制下合并
上海昂立慧动教育科技有限公司	上海市	上海市	服务业		51.00	新设成立
上海缙动文化传播有限公司	上海市	上海市	服务业		100.00	新设成立
上海昂首教育科技有限公司	上海市	上海市	服务业		70.00	新设成立
上海昂立教育投资咨询有限公司	上海市	上海市	服务业		58.27	同一控制下合并
上海昂立稚慧网络科技有限公司	上海市	上海市	服务业		100.00	同一控制下合并
河南昂立教育信息咨询有限公司	河南省郑州市	河南省郑州市	服务业		41.00	同一控制下合并
大连昂立企业管理咨询有限公司	辽宁省大连市	辽宁省大连市	服务业		65.00	同一控制下合并
大连昂立企业管理咨询有限公司外语培训学校	辽宁省大连市	辽宁省大连市	服务业		100.00	同一控制下合并
上海驰慧投资咨询有限公司	上海市	上海市	服务业		55.00	新设成立
杭州昂达文化创意有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	服务业		71.00	新设成立
杭州昂阳培训学校有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	服务业		100.00	新设成立
湖南昂文教育咨询有限公司	湖南省长沙市	湖南省长沙市	服务业		100.00	新设成立
长沙市天心区博文培训学校有限公司	湖南省长沙市	湖南省长沙市	服务业		100.00	新设成立
长沙市开福区诚文教育培训学校有限公司	湖南省长沙市	湖南省长沙市	服务业		100.00	新设成立
昂立科技东台有限公司	江苏省东台市	江苏省东台市	服务业		51.00	新设成立
甘肃昂立教育科技有限公司(说明1、①)	甘肃省兰州市	甘肃省兰州市	服务业		41.00	新设成立
兰州市城关区培优昂立教育培训学校有限公司	甘肃省兰州市	甘肃省兰州市	服务业		100.00	新设成立
邯郸市昂立教育科技有限公司(说明1、①)	河北省邯郸市	河北省邯郸市	服务业		41.00	新设成立
邯郸市丛台区昂立教育培训学校有限公司	河北省邯郸市	河北省邯郸市	服务业		100.00	新设成立
南京昂立文化传播有限公司	江苏省南京市	江苏省南京市	服务业		51.00	新设成立

石家庄昂立教育科技有限公司（说明 1、①）	河北省石家庄市	河北省石家庄市	服务业		41.00	新设成立
石家庄高新区昂立教育培训学校有限公司	河北省石家庄市	河北省石家庄市	服务业		100.00	新设成立
石家庄市新华区昂立培训学校有限公司	河北省石家庄市	河北省石家庄市	服务业		100.00	新设成立
上海易昂通教育科技有限公司（说明 1、①）	上海市	上海市	服务业		41.00	新设成立
杭州昂力文化科技有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	服务业		51.00	新设成立
温州市昂立教育科技有限公司	浙江省温州市	浙江省温州市	服务业		51.00	新设成立
昂立（辽宁）教育信息咨询有限公司（说明 1、①）	辽宁省锦州市	辽宁省锦州市	服务业		41.00	新设成立
杭州昂扬教育科技有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	服务业		100.00	购买
上海昂睿教育科技有限公司	上海市	上海市	服务业		72.00	新设成立
上海立道教育科技有限公司	上海市	上海市	服务业		100.00	新设成立
上海慧弘教育科技有限公司	上海市	上海市	服务业		72.00	新设成立
上海游立旅行社有限责任公司	上海市	上海市	服务业		70.00	新设成立
上海星湛文化传媒有限公司	上海市	上海市	服务业		70.00	新设成立
南通开发区慧弘培训学校有限公司	江苏省南通市	江苏省南通市	服务业		100.00	新设成立
彩昂科技（上海）有限公司（说明 1、②）	上海市	上海市	服务业		44.00	新设成立
上海市昂立进修学院	上海市	上海市	服务业		100.00	新设成立
上海昂立教育有限责任公司	上海市	上海市	服务业		96.00	同一控制下合并
上海昂清立潭教育科技有限公司	上海市	上海市	服务业		51.00	新设成立
上海立游文化交流有限公司	上海市	上海市	服务业		70.00	新设成立
山东昂立基础教育科技有限公司	山东省济南市	山东省济南市	服务业		51.00	新设成立
西安昂立教育培训学校有限公司（说明 1、①）	陕西省西安市	陕西省西安市	服务业		60.00	新设成立
西安昂立智立方教育培训学校有限公司	陕西省西安市	陕西省西安市	服务业		100.00	新设成立
上海凯顿信息科技有限公司	上海市	上海市	服务业		91.00	购买
上海徐汇区凯顿进修学校	上海市	上海市	服务业		100.00	购买
上海登凯培训学校有限公司	上海市	上海市	服务业		100.00	新设成立
上海智昂投资咨询有限公司	上海市	上海市	服务业		72.00	新设成立
宁波交昂教育科技有限公司	浙江省宁波市	浙江省宁波市	服务业		70.00	新设成立
余姚市昂立智立方教育培训学校有限公司	浙江省余姚市	浙江省余姚市	服务业		100.00	新设成立
宁波鄞州智立德培训学校有限公司	浙江省宁波市	浙江省宁波市	服务业		100.00	新设成立
宁波市海曙区智学立方培训学校有限公司	浙江省宁波市	浙江省宁波市	服务业		100.00	新设成立

宁波鄞州智优立方培训学校有限公司	浙江省宁波市	浙江省宁波市	服务业		100.00	新设成立
常州昂立智立方投资咨询有限公司	江苏省常州市	江苏省常州市	服务业		70.00	新设成立
常州市钟楼区昂信教育培训中心有限公司	江苏省常州市	江苏省常州市	服务业		100.00	新设成立
常州市新北区昂文教育培训中心有限公司	江苏省常州市	江苏省常州市	服务业		70.00	新设成立
常州市武进区昂达教育培训中心有限公司	江苏省常州市	江苏省常州市	服务业		70.00	新设成立
上海昂立智立方教育培训有限公司	上海市	上海市	服务业		100.00	新设成立
上海立东教育培训有限公司(说明1、③)	上海市	上海市	服务业		50.00	新设成立
上海嘉定昂立智立方教育培训有限公司	上海市	上海市	服务业	70.00		新设成立
上海南洋昂立教育培训有限公司	上海市	上海市	服务业	100.00		新设成立
浙江昂励企业管理有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	服务业		100.00	新设成立
杭州昂洋文化发展有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	服务业		100.00	购买
杭州励雯培训学校有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	服务业		100.00	购买
南通市崇川区昂智课外教育中心有限公司	江苏省南通市	江苏省南通市	服务业		100.00	新设成立
上海交大教育(集团)有限公司	上海市	上海市	服务业	63.50		同一控制下合并
上海交大南洋现代教育中心	上海市	上海市	服务业		100.00	同一控制下合并
上海旭华教育发展有限公司	上海市	上海市	服务业		54.11	同一控制下合并
昆山新南洋教育发展有限公司	江苏省昆山市	江苏省昆山市	服务业		100.00	同一控制下合并
嘉兴新南洋教育发展有限公司	浙江省嘉兴市	浙江省嘉兴市	服务业		100.00	同一控制下合并
上海新南洋教育科技有限公司	上海市	上海市	服务业	100.00		新设成立
上海新南洋合鸣教育科技有限公司	上海市	上海市	服务业		51.00	新设成立
山东南洋昂立教育发展有限公司	山东省济南市	山东省济南市	服务业		51.00	新设成立
上海育伦教育科技有限公司	上海市	上海市	服务业		51.00	购买
育伦出国留学有限公司	上海市	上海市	服务业		100.00	购买
上海育伦文化交流发展有限公司	上海市	上海市	服务业		100.00	购买
上海育伦出国留学服务有限公司	上海市	上海市	服务业		100.00	购买
上海昂立爱维利教育科技有限公司	上海市	上海市	服务业		100.00	新设成立
上海新南洋昂洋教育科技有限公司	上海市	上海市	服务业	100.00		新设成立
重庆新南洋润萌教育管理咨询有限公司	重庆市	重庆市	服务业		51.00	新设成立
重庆新南洋润萌学生托管服务有限公司	重庆市	重庆市	服务业		60.00	新设成立
上海新南洋信息科技有限公司	上海市	上海市	服务业	50.00	50.00	新设成立

上海交大南洋海外科技有限公司	上海市	上海市	商业		51.00	新设成立
南京星合云系统集成有限公司	江苏省南京市	江苏省南京市	商业		100.00	新设成立
南京楚云软件技术有限公司	江苏省南京市	江苏省南京市	服务业		100.00	新设成立
上海交大海外教育发展有限公司	上海市	上海市	服务业		52.00	新设成立
上海交大海外教育培训有限公司	上海市	上海市	服务业		82.00	新设成立
上海朗恩咨询有限公司	上海市	上海市	服务业		100.00	新设成立
上海交洋商务管理有限公司	上海市	上海市	服务业	100.00		新设成立
上海交珺商务咨询有限公司	上海市	上海市	服务业		100.00	新设成立
上海洋骊企业管理中心（有限合伙）	上海市	上海市	服务业		100.00	新设成立
上海交珺商务咨询有限公司	上海市	上海市	服务业		100.00	新设成立
上海住友物业有限公司	上海市	上海市	服务业	100.00		新设成立
上海嘉运莱物业管理有限公司	上海市	上海市	服务业		100.00	新设成立
上海交大南洋计算机科技服务有限公司	上海市	上海市	服务业		100.00	新设成立
上海交大南洋机电科技有限公司	上海市	上海市	工业	100.00		新设成立
上海交大中京锻压有限公司	上海市	上海市	工业		66.95	新设成立
江苏南洋中京科技有限公司	江苏省溧阳市	江苏省溧阳市	服务业		60.00	新设成立
上海交大南洋铸造有限公司	上海市	上海市	工业		62.84	新设成立
上海新南洋数字电视产业投资有限公司（说明 2）	上海市	上海市	服务业	100.00		新设成立
河南信阳广电家家通数字传媒发展有限公司（说明 2）	河南省信阳市	河南省信阳市	服务业		98.00	新设成立
漯河广电家家通数字传媒有限公司（说明 2）	河南省漯河市	河南省漯河市	服务业		98.00	新设成立
驻马店市广电家家通数字传媒有限公司（说明 2）	河南省驻马店市	河南省驻马店市	服务业		98.33	新设成立
新乡广电家家通数字传媒有限公司（说明 2）	河南省新乡市	河南省新乡市	服务业		98.00	新设成立
上海交大中华青铜艺术工程股份有限公司	上海市	上海市	工业	40.00	20.00	新设成立
上海育伦志英出国留学服务有限公司	上海市	上海市	服务业		51.00	新设成立
上海育伦招才咨询管理有限公司	上海市	上海市	服务业		51.00	新设成立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

1、持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据：

- ①上海昂立教育投资咨询有限公司为甘肃昂立教育科技有限公司、邯郸市昂立教育科技有限公司、上海易昂通教育科技有限公司、昂立（辽宁）教育信息咨询有限公司、西安昂立教育培训学校有限公司及石家庄昂立教育科技有限公司的第一大股东，根据各股东约定，上海昂立教育投资咨询有限公司对上述公司的财务及经营政策实施控制，故纳入合并报表。
- ②上海立道教育科技有限公司为彩昂教育科技（上海）有限公司第一大股东，董事会占 2 席位，过二分之一表决权，对该公司经营控制，故纳入合并报表。
- ③上海交大教育（集团）有限公司为上海立东教育培训有限公司股东，根据各股东约定，上海交大教育（集团）有限公司对该公司财务及经营政策实施控制，故纳入合并报表。

2、在子公司持股比例不同于表决权比例的说明：

子公司上海新南洋数字电视产业投资有限公司（以下简称：上海数字电视）下设子公司驻马店市广电家家通数字传媒有限公司、新乡广电家家通数字传媒有限公司、漯河广电家家通数字传媒有限公司、河南信阳广电家家通数字传媒发展有限公司（以下简称该四家公司）；该四家公司股东决定自 2013 年 1 月 1 日起，上海数字电视享有该四家公司 51%分红权，且该四家公司的日常经营管理权由上海数字电视控制，2013 年 1 月 1 日起该四家公司纳入合并范围。

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	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	期末少数股东权益余额
-------	--------	--------------	---------------	------------

	比例 (%)		利	
上海交大教育(集团)有限公司	36.50	-4,460,984.35		-27,485,370.14
上海新南洋信息科技有限公司	18.25	-6,674,983.38		-16,554,659.89
上海昂立教育投资咨询有限公司	41.73	-4,502,761.00		1,534,501.83

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海交大教育(集团)有限公司	14,262.42	20,049.47	34,311.89	21,483.29		21,483.29	15,906.00	21,037.02	36,943.02	22,633.06		22,633.06
上海新南洋信息科技有限公司	5,073.09	507.73	5,580.82	5,993.41	1,400.00	7,393.41	7,341.56	723.97	8,065.53	7,291.02	1,400.00	8,691.02
上海昂立教育投资咨询有限公司	6,469.00	1,148.57	7,617.57	7,967.04	38.43	8,005.47	8,546.63	1,310.32	9,856.95	9,670.67	38.43	9,709.10

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

上海交大教育(集团)有限公司	9,413.78	-1,481.37	-1,481.37	242.36	19,071.44	-3,094.01	-3,094.01	-4,662.79
上海新南洋信息科技有限公司	1,260.23	-1,187.09	-1,187.09	-2,041.44	4,813.58	-239.31	-239.31	-1,845.83
上海昂立教育投资咨询有限公司	3,887.42	-624.33	-624.33	-1,586.96	5,810.70	246.78	246.78	-648.4

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	
上海交大昂立股份有限公司	上海市	上海市	综合	13.53		权益法(注)
上海交大科技园(嘉兴)有限公司	上海市	上海市	服务业	30.00		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：

本公司持有上海交大昂立股份有限公司股份 105,519,530 股，投资比例 13.5281%，并委派人员担任该公司董事参与经营决策，本公司对该被投资单位具有重大影响，采用权益法核算。

(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	
	上海交大昂立股份有限公司	上海交大科技园（嘉兴）公司	上海交大昂立股份有限公司	上海交大科技园（嘉兴）公司
流动资产	272,576,719.22	15,030,595.36	375,796,461.48	13,862,395.62
非流动资产	1,036,621,433.06	83,070,444.55	1,040,003,957.11	86,317,639.28
资产合计	1,309,198,152.28	98,101,039.91	1,415,800,418.59	100,180,034.90
流动负债	279,638,614.60	16,634,199.03	374,531,523.44	16,500,988.74
非流动负债	222,915,059.84	0.00	249,115,997.43	2,374,693.30
负债合计	502,553,674.44	16,634,199.03	623,647,520.87	18,875,682.04
少数股东权益	40,878,718.45	0.00	39,567,821.38	
归属于母公司股东权益	765,765,759.39	81,466,840.88	752,585,076.34	81,304,352.86
按持股比例计算的净资产份额	103,593,557.70	24,440,052.26	101,811,214.30	81,304,352.86
调整事项	-1,272,696.52		-898,915.99	
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他	-1,272,696.52		-898,915.99	

对联营企业权益投资的账面价值	104,866,254.22	24,440,052.26	100,912,298.31	24,391,305.86
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	296,509,879.30		508,606,207.20	
营业收入	156,449,097.57	5,211,843.71	142,599,816.23	5,154,830.04
净利润	31,946,415.49	162,488.02	74,122,020.60	1,179,066.48
终止经营的净利润				
其他综合收益	-1,407,881.87		-83,140,964.90	
综合收益总额	30,538,533.62	162,488.02	-9,018,944.30	1,179,066.48
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明
无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

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：		
嘉兴弘励股权投资合伙企业（有限合伙）	48,841,985.44	48,167,398.37

上海禹之洋环保科技有限公司	4,197,340.88	4,192,170.16
上海泽芷企业管理有限公司		1,470,000.00
上海联培教育科技有限公司	1,160,460.30	1,329,775.42
宁波保税区珏丰投资管理有限公司	500,000.00	500,000.00
上海中轩文化传播有限公司	237,704.50	237,704.50
嘉兴弘学投资管理有限公司	217,539.88	218,205.27
上海洋颐商务咨询中心（有限合伙）	-200,398.59	-200,398.59
投资账面价值合计	54,954,632.41	55,914,855.13
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	509,777.28	-530,556.49
--其他综合收益		
--综合收益总额	509,777.28	-530,556.49

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

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
上海泰阳绿色能源有限公司	2,943,050.50		2,943,050.50

其他说明
无

(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，本公司的管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

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

(一) 信用风险

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

(二) 市场风险

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

(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。截至本报告期末，本公司仅有利率为固定利率的短期借款，几乎不存在利率风险。

(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。截至本报告期末，公司仅有少量外币银行存款，故几乎不存在外汇风险。

(3) 无其他价格风险。

(三) 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产		247,680,000.00		247,680,000.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		247,680,000.00		247,680,000.00
(1) 债务工具投资		247,680,000.00		247,680,000.00
(2) 权益工具投资				
(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			27,655,198.47	27,655,198.47
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资		18,836,918.02		18,836,918.02
持续以公允价值计量的资产总额		266,516,918.02	27,655,198.47	294,172,116.49
(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

公司根据市场公开报价确定计量的公允价值。

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

公司根据市场公开报价考虑流动性风险后确定计量项目的公允价值。

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

公司由于用以确定公允价值的近期信息不足，成本或者享有对方账面价值代表了该范围内对公允价值的最佳估计，故按照相关成本或享有对方账面价值作为公允价值列报。

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

2019年1月30日，公司因股权结构已发生重大变化，董事会进行换届，实际控制人发生变更，原实际控制人上海交通大学已不再控制，公司目前无实际控制人。

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附注八“在其他主体中的权益”

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

本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

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
上海交通大学	持本公司 5%以上股份股东的最终控制方
上海交大南洋房地产（集团）有限公司	持本公司 5%以上股份股东的最终控制方控制的企业
上海世纪昂立幼儿园	持本公司 5%以上股份股东的最终控制方控制的企业
上海闵行区世纪昂立幼儿园	持本公司 5%以上股份股东的最终控制方控制的企业
上海浦东新区民办世纪昂立幼儿园	持本公司 5%以上股份股东的最终控制方控制的企业
上海徐汇区民办世纪昂立幼稚园	持本公司 5%以上股份股东的最终控制方控制的企业
上海交大慧谷科技街有限公司	持本公司 5%以上股份股东的最终控制方控制的企业
上海慧一物业管理有限公司	持本公司 5%以上股份股东的最终控制方控制的企业
上海交大科技园有限公司	持本公司 5%以上股份股东的最终控制方控制的企业
上海交通大学出版社有限公司	持本公司 5%以上股份股东的最终控制方控制的企业
上海交通大学浩然物业管理中心	持本公司 5%以上股份股东的最终控制方控制的企业
上海交大产业投资管理（集团）有限公司	5%以上股东，交大一致行动人

上海交大企业管理中心	5%以上股东，交大一致行动人
上海联培教育科技有限公司	联营企业
上海立爱教育科技有限公司	联营企业
杭州斯泰姆教育科技有限公司	联营企业
苏州斯泰姆教育科技有限公司	联营企业
杭州德泰姆机器人科技有限公司	联营企业
南京斯坦姆科创服务有限公司	联营企业
无锡立爱科技培训有限公司	联营企业
西安斯泰姆教育科技有限公司	联营企业
上海赛领交大教育股权投资基金合伙企业（有限合伙）	本公司投资企业
上海赛领旗育企业管理咨询中心（有限合伙）	本公司投资企业的子公司
宁波鄞州交大智立方教育培训学校	全资举办的学校
嘉兴南洋职业技术学院	全资举办的学校
宁波市海曙区交大智立方教育培训学校	全资举办的学校
上海市民办交大南洋中学	全资举办的学校
昆山上交南洋学校	全资举办的学校
信阳电视台	子公司的少数股东
新乡电视台	子公司的少数股东
上海交大达通实业有限公司	子公司的少数股东
冯东方	子公司的少数股东
戴永庆	子公司的少数股东
上海汇竑管理咨询有限公司	子公司的少数股东
嘉兴竑学投资管理有限公司	子公司的少数股东
驻马店广播电视台	子公司的少数股东
驻马店市文化广电新闻出版局	子公司的少数股东
西安昂立教育科技合伙企业（有限合伙）	子公司的少数股东
宁波市芝铭投资管理有限公司	子公司的少数股东
上海东书文化传播有限公司	子公司的少数股东
山东深泉高级技工学校	子公司的少数股东举办的学校
长春合心机械制造有限公司	子公司的少数股东控制的企业

山东特亿宝互联网科技有限公司	子公司的少数股东控制的企业
山东锦泽实业集团有限公司	子公司的少数股东控制的企业
山东深泉问道网络科技有限公司	子公司的少数股东控制的企业
山东亿方锦泽信息科技有限公司	子公司的少数股东控制的企业

其他说明
无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

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
上海交通大学	公共设施使用费		2,599,000.00
上海交通大学出版社有限公司	采购商品	4,133,259.56	
上海交大产业投资管理（集团）有限公司	公共设施使用费	1,188,485.46	

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
上海交大产业投资管理（集团）有限公司	培训费		72,000.00
上海交通大学	维修服务	235,072.19	
上海交大南洋房地产（集团）有限公司	租赁服务	70,049.58	241,440.00
上海汇竑管理咨询有限公司	管理服务费	65,751.45	
嘉兴竑学投资管理有限公司	管理服务费	400,000.00	

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

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
上海赛领交大教育股权投资基金合伙企业(有限合伙)、上海赛领旗育企业管理咨询中心(有限合伙)	上海交大教育(集团)有限公司	其他资产 托管	2019/12/1	2020/5/30	市场价格	5,015,723.11

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
上海交大慧谷科技街有限公司	房屋建筑物		3,297,494.58
上海交大产业投资管理(集团)有限公司	房屋建筑物	2,018,616.54	
上海交大产业投资管理(集团)有限公司	车位停车费	10,476.18	68,571.42

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	463.81	294.97

(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	山东特亿宝互联网科技有限公司	7,413,984.20	370,699.21	7,413,984.20	370,699.21
应收账款	上海交通大学	3,880,787.04		5,848,107.78	
应收账款	宁波鄞州交大智立方教育培训学校	3,295,725.69	418,560.60	2,965,388.18	418,560.60
应收账款	宁波市海曙区交大智立方教育培训学校	752,685.50	93,848.09	726,298.18	93,848.09
应收账款	上海世纪昂立幼儿园			377,742.15	18,887.11
应收账款	嘉兴南洋职业技术学院	211,422.40	10,571.12	211,422.40	10,571.12
应收账款	上海闵行区世纪昂立幼儿园			154,668.40	7,733.42
应收账款	上海浦东新区民办世纪昂立幼儿园			154,337.25	7,716.86
应收账款	上海徐汇区民办世纪昂立幼稚园			117,557.76	5,877.89
应收账款	驻马店广播电视台	113,980.00	113,980.00	113,980.00	113,980.00
应收账款	上海交大科技园有限公司			104,500.00	5,225.00
应收账款	山东锦泽实业集团有限公司	99,750.00	9,975.00	99,750.00	9,975.00
应收账款	驻马店市文化广电新闻出版局	14,178.00	14,178.00	14,178.00	14,178.00
应收账款	上海立爱教育科技有限公司			5,000.00	250.00
应收账款	杭州斯泰姆教育科技有限公司			2,500.00	125.00
预付账款	上海交大产业投资管理（集团）有限公司	609,383.88		3,053,902.76	
预付账款	上海交通大学			391,705.95	
其他应收款	嘉兴南洋职业技术学院	17,562,400.60	800,512.88	16,010,257.68	800,512.88
其他应收款	上海交大产业投资管理（集团）有限公司	1,234,104.96	61,705.25	1,234,104.96	61,705.25
其他应收款	上海市民办交大南洋中学	1,703,453.65	85,172.68	1,703,453.65	85,172.68
其他应收款	宁波市海曙区交大智立方教育培训学校	1,083,254.19	63,352.02	1,122,536.60	63,352.02
其他应收款	上海交大慧谷科技街有限公司	246,000.00	51,295.00	1,025,900.00	51,295.00
其他应收款	上海泽芷企业管理有限公司			490,000.00	24,500.00
其他应收款	上海立爱教育科技有限公司			423,424.96	21,171.25
其他应收款	西安昂立教育科技合伙企业（有限合伙）	422,091.60	21,104.58	422,091.60	21,104.58
其他应收款	上海交通大学浩然物业管理中心			269,357.61	13,467.88
其他应收款	上海慧一物业管理有限公司	10,508.00	5,751.40	115,028.00	5,751.40
其他应收款	苏州斯泰姆教育科技有限公司			97,907.36	4,895.37

其他应收款	杭州斯泰姆教育科技有限公司			94,368.15	4,718.41
其他应收款	昆山上交南洋学校	650,820.09	2,174.56	43,491.21	2,174.56
其他应收款	杭州德泰姆机器人科技有限公司			32,883.38	1,644.17
其他应收款	南京斯坦姆科创服务有限公司			13,273.68	663.68
其他应收款	无锡立爱科技培训有限公司			5,000.00	250.00
其他应收款	西安斯泰姆教育科技有限公司			5,000.00	250.00

(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	宁波鄞州交大智立方教育培训学校	5,410,612.39	5,699,518.87
其他应付款	戴永庆	1,950,000.00	1,950,000.00
其他应付款	宁波市芝铭投资管理有限公司	1,140,000.00	1,140,000.00
其他应付款	上海交大产业投资管理(集团)有限公司		37,406.30
其他应付款	上海交大南洋房地产(集团)有限公司		100.00
应付账款	上海交通大学出版社有限公司	522,768.54	248,478.28
预收账款	上海赛领交大教育股权投资基金合伙企业(有限合伙)		4,960,504.71

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

(一) 抵押借款

本公司三级子公司江苏南洋中京科技有限公司以自有土地使用权、房屋建筑物为抵押，向江苏江南农村商业银行溧阳支行申请借款额度人民币 41,154,000.00 元；截至 2020 年 6 月 30 日，剩余未还款金额为人民币 25,000,000.00 元；抵押的土地使用权原值为 7,992,512.85 元，净值为 7,506,232.03 元；房屋建筑物原值为 16,389,977.16 元，净值为 15,494,784.48 元。

(二) 其他重要承诺事项

2019 年 12 月 27 日，公司第十届董事会第十三次会议审议通过了《公司关于共同发起设立鲲翎昂立教育产业并购基金进展暨关联交易的议案》，会议同意公司作为有限合伙人与威海市政府投资引导基金有限公司（有限合伙人，曾用名“山东省新旧动能转换威海产业发展基金有限公司”）、鲲洋（威海）股权投资管理有限公司（普通合伙人）共同签订《威海鲲翎昂立教育投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》。本公司作为有限合伙人，认缴出资 12,000 万元，认缴出资比例为 24%，出资方式为货币，出资实缴期限为普通合伙人发出书面通知之日起 7 个工作日。截至 2020 年 6 月 30 日，上述出资尚未完成。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了 2 个报告分部，分别为：教育与服务分部和其他分部。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

分部间转移价格按照实际交易价格为基础确定，间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	教育与服务分部	其他分部	分部间抵销	合计
对外交易收入	660,499,610.64	124,935,837.36		785,435,448.00
分部间交易收入		868,958.46	868,958.46	
对联营和合营企业的投资收益	4,697,769.10	5,170.72		4,702,939.82
信用减值损失	-3,320,000.00			-3,320,000.00
折旧费和摊销费	53,006,360.11	4,663,815.23		57,670,175.34
利润总额（亏损总额）	-115,785,160.95	-635,706.49		-116,420,867.44
所得税费用	2,547,707.82	110,355.96		2,658,063.78
净利润（净亏损）	-118,253,634.00	-825,297.22		-119,078,931.22
资产总额	2,512,111,526.31	355,494,416.35	359,674,534.91	2,507,931,407.75
负债总额	1,340,642,089.80	324,384,981.83	30,603,477.27	1,634,423,594.36
对联营和合营企业的长期股权投资	180,063,598.01	4,197,340.88		184,260,938.89
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	-28,020,723.25	-4,529,912.46		-32,550,635.71

(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

(2). 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										
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	730,354.00	100			730,354.00					
按组合计提坏账准备										
其中：										
合计	730,354.00	/		/	730,354.00		/		/	

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
关联客户	730,354.00			合并关联方不计提坏账
合计	730,354.00			/

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

(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	149,564,418.96	211,048,045.34
合计	149,564,418.96	211,048,045.34

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(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	18,640,932.15
1 至 2 年	14,743,168.04
2 至 3 年	22,756,832.23
3 年以上	93,423,486.54
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	149,564,418.96

(8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并关联方往来	149,161,767.86	211,048,045.34
备用金、押金	402,651.10	
合计	149,564,418.96	211,048,045.34

(9). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	往来款	67,615,706.33	5年以上	45.21	
第二名	往来款	36,892,987.26	5年以上	24.67	
第三名	往来款	17,366,710.96	3年以内	11.61	
第四名	往来款	16,122,100.68	5年以上	10.78	
第五名	往来款	6,456,765.82	5年以上	4.32	
合计	/	144,454,271.05	/	96.59	

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,093,090,340.55		1,093,090,340.55	1,093,090,340.55		1,093,090,340.55
对联营、合营企业投资	190,148,291.93	12,000,000.00	178,148,291.93	185,471,002.54	12,000,000.00	173,471,002.54
合计	1,283,238,632.48	12,000,000.00	1,271,238,632.48	1,278,561,343.09	12,000,000.00	1,266,561,343.09

(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
上海南洋昂立教育培训有限公司	370,613,713.47			370,613,713.47		
上海新南洋教育科技有限公司	249,973,643.90			249,973,643.90		
上海昂立教育科技集团有限公司	234,594,345.86			234,594,345.86		
上海交大教育（集团）有限公司	98,965,509.22			98,965,509.22		
上海新南洋数字电视产业投资有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
上海交大南洋机电科技有限公司	25,000,000.00			25,000,000.00		
上海新南洋信息科技有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
上海交洋商务管理有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
上海新南洋昂洋教育科技有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00		
上海交大中华青铜艺术工程股份有限公司	5,843,128.10			5,843,128.10		
上海嘉定昂立智立方教育培训有限公司	2,100,000.00			2,100,000.00		
上海住友物业有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
合计	1,093,090,340.55			1,093,090,340.55		

(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											
上海交大昂立股份有限公司	100,912,298.31			4,144,416.14	-190,460.23					104,866,254.22	
上海交大科技园（嘉兴）有限公司	24,391,305.86			48,746.41						24,440,052.27	
上海泰阳绿色能源有限公司	12,000,000.00									12,000,000.00	12,000,000.00
嘉兴竑励股权投资合伙企业（有限合伙）	48,167,398.37			674,587.07						48,841,985.44	
小计	185,471,002.54			4,867,749.62	-190,460.23					190,148,291.93	12,000,000.00
合计	185,471,002.54			4,867,749.62	-190,460.23					190,148,291.93	12,000,000.00

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	857,704.77	661,181.62	1,214,854.78	696,925.80
其他业务				
合计	857,704.77	661,181.62	1,214,854.78	696,925.80

(2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明:

无

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		5,600,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	4,867,749.62	10,525,568.69
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		

处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
银行理财产品收益	1,675,085.92	80,564.39
合计	6,542,835.54	16,206,133.08

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
非流动资产处置损益	34,873,140.14
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）	16,764,312.53
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,536,020.89
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
所得税影响额	-158,730.60
少数股东权益影响额	-821,045.99
合计	52,193,696.97

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	-14.28	-0.2938	-0.2938
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-23.59	-0.4851	-0.4851

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	董事长亲笔签署的2020年半年度报告正本。v
	载有公司董事长、总裁，财务总监，会计机构负责人签名并盖章的报表原件。
	报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件

董事长：周传有

董事会批准报送日期：2020-08-28

修订信息

适用 不适用