

上海交大昂立股份有限公司

2015 年年度报告摘要

一 重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

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

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

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

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李红	葛欣颖
电话	021-54277820	021-54277820
传真	021-54277865	021-54277865
电子信箱	stock@mail.onlly.com.cn	stock@mail.onlly.com.cn

1.6 根据公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告，2015 年度母公司实现净利润为 150,523,753.47 元，提取盈余公积 15,052,375.35 元后，当年可供分配的利润为 135,471,378.12 元。加上年初未分配利润 167,596,574.15 元，减去 2014 年度利润分配 46,800,000.00 元，年末母公司可供分配利润为 256,267,952.27 元。本着及时回报股东，培育长期投资者，利于公司长远发展的原则，拟以 2015 年末总股本 31,200 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共派发现金红利 3120 万元，剩余未分配利润结转下一年度。同时，公司拟以 2015 年末总股本 31,200 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股。

二 报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司的主要业务是食品及保健食品的研发、生产、销售。经营模式是设计+生产+销售(全方位)型，企业根据市场上的需求，设计开发市场上需要的产品，同时对以往的产品进行改造；在制造方面，公司拥有食品及保健食品生产线，将研发的新产品通过现有的设备进行生产或者投入新的生产线来实现产业化；公司主要通过自己的营销体系建立自己的客户群体，也积极探索线上代理，拓展公司的业务渠道。

公司主要产品分三个系列：1、“昂立”品牌的产品：主要是微生物制剂和中草药制剂的研究开发，其中有畅销二十多年的“昂立一号”、“昂立多邦”，还有昂立心邦、昂立舒渴、昂立舒脑等产品，这些系列产品具有改善肠胃道、改善心脑血管健康、抗疲劳、调节血脂、调节血糖等功能，从不同角度满足了不同人群的健康需求，多个产品连续几年获得“中国保健品十大最具公信力品牌”的荣誉称号。还有昂立系列益生菌菌粉也以高含量、高活性的优质品质，已销往欧洲、东南亚等国。2、“天然元”品牌的产品：主要是营养补充剂，包括矿物质类、植物提取类、海洋生物类、蛋白粉类以及蜂制品类。3、“昂立纯正”品牌的产品：主要是中国传统滋补品的产品，先后推出的西洋参、燕窝、蜂皇浆等系列产品。

随着国家健康战略的制订，食品及保健食品总体来讲前景良好，是朝着健康有序的方向发展。国家相关法律法规的出台，有利于进一步规范整个行业，增强了民众对食品的安全性，以及保健食品功效的认可。

三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

	2015年	2014年	本年比上年 增减(%)	2013年
总资产	2,688,037,147.97	2,770,026,972.89	-2.96	1,792,999,483.19
营业收入	251,746,181.42	337,639,192.79	-25.44	357,032,581.42
归属于上市公司股东的净利润	99,296,736.05	84,871,375.56	17.00	82,977,234.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-62,397,385.31	29,625,823.07	-310.62	18,912,873.15
归属于上市公司股东的净资产	1,834,031,521.79	2,085,102,223.77	-12.04	1,324,412,044.96
经营活动产生的现金流量净额	22,967,276.95	-28,676,859.71	180.09	-244,357,622.90
期末总股本	312,000,000.00	312,000,000.00		312,000,000.00
基本每股收益（元/股）	0.318	0.272	17.00	0.266
稀释每股收益（元/股）	0.318	0.272	17.00	0.266
加权平均净资产收益率（%）	5.06	4.98	增加0.08个百分点	5.94

四 2015 年分季度的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	85,844,008.74	50,909,543.77	53,592,913.69	61,399,715.22
归属于上市公司股东的净利润	29,786,294.92	38,308,818.69	10,496,340.99	20,705,281.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,146,462.45	-32,605,709.39	-7,058,061.30	-32,880,077.07
经营活动产生的现金流量净额	-8,920,034.16	20,402,916.02	14,846,609.32	-3,362,214.23

五 股本及股东情况

5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

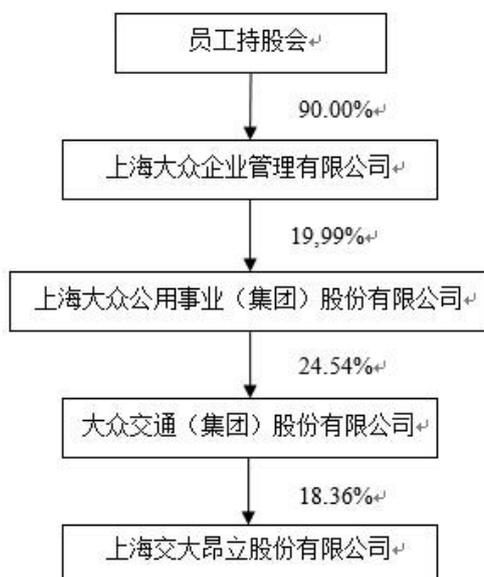
截止报告期末普通股股东总数（户）							20,858
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）							34,800
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）							0
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件的股 份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
大众交通（集团）股份有限公司	4,617,826	57,273,675	18.36	0	无		境内非 国有法 人
上海新南洋股份有限公司	0	55,679,812	17.85	0	无		境内非 国有法 人
上海新路达商业（集团）有限公司	0	19,197,491	6.15	0	无		国有法 人
南方资本—工商银行—华融信托—衡锋权益投资集合资金信托计划	9,414,113	9,414,113	3.02	0	未知		未知
上海茸北工贸实业总公司		8,515,765	2.73	0	无		境内非 国有法 人
上海国际株式会社	-3,263,063	5,436,937	1.74	0	无		境外法 人

中国工商银行—汇添富成长焦点混合型证券投资基金	5,153,027	5,153,027	1.65	0	未知		未知
上海市教育发展有限公司		4,149,600	1.33	0	无		国有法人
融通资本财富—招商银行—宽众二号资产管理计划	3,185,887	3,185,887	1.02	0	未知		未知
融通资本财富—民生银行—融通资本衡锐2号资产管理计划	3,000,084	3,000,084	0.96	0	未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	南方资本-工商银行-华融信托-衡锋权益投资集合资金信托计划和融通资本财富—招商银行—宽众二号资产管理计划及融通资本财富—民生银行—融通资本衡锐2号资产管理计划存在关联关系						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六 管理层讨论与分析

报告期内，公司实现营业总收入 2.68 亿元，同比降低 30%；实现归属于上市公司股东的净利润为 9930 万元，同比增长 17%。

报告期内，营业收入减少主要原因是公司保健食品板块由于政策和市场环境的变化，膳食补充剂天然元产品销售收入大幅下降，对板块整体的利润表现构成压力。公司积极探索现有的渠道营销模式进行转型，通过对线下渠道模式的详细梳理，寻找全成本方式进行核算的盈亏平衡点，探索建立新的营销手段和模式。探索电视购物、网购、微店等形式的线上营销模式，在快速拓展现有优势领域的基础上，加强体制机制改革，摸索对经营者以股权激励等形式的独立全成本核算机制。不断丰富拓展有成本优势的产品线。在巩固做好现有昂立产品的同时，对现有天然元产品进行梳理，挖掘出新的具有市场竞争力的营养素类产品。并且根据线上线下和不同渠道以及不同销售方式的特点，规划不同的产品规格和宣传策略。作为公司核心竞争力的益生菌研发，目前已拥有可实现产业化的菌株共计 20 种，为昂立后续产品开发提供了坚实的保障。公司组织制定了系列的应对措施，组织机构的调整，商业模式的调整，通路模式的转型，都将有利于保健品板块的可持续发展。

报告期内，利息收入减少主要原因是公司金融板块的小贷公司逐步优化客户贷款投放结构，稳健内控，适当调整业务规模，未能正常收息。由于实体经济形势依然较为严峻，板块以防控风险为主，通过各种渠道，拓展多样的业务模式。建立风险管理制度等系列文件，通过不断人员培训，规范操作。

报告期内，公司房地产板块以政策研究、行业分析为基础，维持稳健经营策略。一方面，积极处理历史遗留问题；另一方面，把握发展机遇，经营好已有项目，有效规避风险，降低费用，采取措施，确保了整个板块的平稳有序发展。

报告期内，公司继续进行资产结构调整，努力优化整体资产配置，在实体经济形势较为严峻的市场环境下，总体经营业绩保持了一定的规模和水平。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
上海昂立广告有限公司
上海交大昂立生物制品销售有限公司
上海交大昂立保健品有限公司
上海昂立海之宝食品有限公司
杭州昂立贸易有限公司
无锡昂立营销有限责任公司
南京昂立保健食品有限责任公司
武汉昂立商贸有限责任公司
北京昂立商贸有限责任公司
苏州昂立保健食品有限公司
合肥昂立保健食品有限公司
上海昂立同科经济发展有限公司
上海诺德生物实业有限公司
上海诺农国际贸易有限公司
湖南金农生物资源股份有限公司
上海交大昂立生命科技发展有限公司
上海昂立房地产开发有限公司
上海昂立实业有限公司
上海施惠特投资管理有限公司
上海昂立久鼎典当有限公司
上海徐汇昂立小额贷款股份有限公司
昂立国际贸易（上海）有限公司
昂立国际投资有限公司

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”。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

董事长：杨国平

上海交大昂立股份有限公司

董事会批准报送日期：2016年3月5日