

上海交大昂立股份有限公司

2016 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，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媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 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。

5 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

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，2016 年度母公司实现净利润为 110,560,671.85 元，提取盈余公积 11,056,067.19 元后，当年可供分配的利润为 99,504,604.66 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 2016 年末总股本 78,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），共派发现金红利 4,680 万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的 34.11%，剩余未分配利润结转下一年度。

公司 2016 年度不进行公积金转增股本。

二 公司基本情况

1 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
办公地址	上海市田州路99号13号楼11楼	上海市田州路99号13号楼11楼
电话	021-54277865	021-54277820
电子信箱	stock@mail.onlly.com.cn	stock@mail.onlly.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一) 公司主要业务及产品报告期内, 公司继续推进企业转型发展, 在巩固原有主业的同时, 启动收购上交所上市公司泰凌医药, 积极布局医药大健康板块。报告期内, 公司的主要业务是保健食品及食品的研发、生产、销售。报告期内, 公司的主营业务未发生重大变化。

公司主要产品分四个系列:

1、“昂立”品牌的产品: 主要是微生物制剂和中草药制剂, 如昂立一号口服液、昂立多邦胶囊、昂立一号益生菌颗粒、昂立超级益生菌颗粒、昂立优菌多颗粒、昂立心邦片、昂立天益口服液、昂立益生菌菌粉系列产品等;

2、“天然元”品牌的产品: 主要是进口营养补充剂, 如天然元高钙蛋白固体饮料、天然元全效乳清蛋白粉、天然元苦瓜乳清蛋白粉、天然元蛋白混合代餐粉(固体饮料)等;

3、“昂立纯正”品牌的产品: 主要是中国传统滋补品的产品, 如西洋参切片、燕窝、蜂皇浆等;

4、代理销售产品: 主要是营养补充剂系列产品, 如银杏软胶囊、大蒜油软胶囊、鱼油软胶囊、褪黑素软胶囊、辅酶 Q10 维生素 E 软胶囊、血红素铁叶酸维 C 软胶囊、牛初乳咀嚼片等。

(二) 公司经营模式

1、采购模式 (1) 原辅材料、包装材料的采购模式基本相同。主要包括: 制定采购计划、供应商评价与选择(含比价)、合同管理、验收、付款等环节。(2) 代理产品采购主要是公司与代理产品生产厂商签署代理或经销合同。

2、生产模式公司生产厂围绕现有的产品结构展开工作, 公司产品分成自产产品和委外加工产品。工厂自产产品主要有五类核心生产线, 具体情况如下:

分类	自产	委外加工
口服液	昂立 1 号口服液、昂立天益口服液	
胶囊剂	昂立多邦胶囊、益生菌胶囊	昂立西洋参胶囊
颗粒剂	昂立 1 号益生菌颗粒、昂立 1 号优菌多颗粒女士型、昂立超级益生菌粉固体饮料、昂立 1 号优菌多颗粒儿童型、益生菌颗粒	
固体饮料	昂立高钙蛋白固体饮料	昂立复合蛋白粉
片剂	昂立心邦片	
菌粉	益生菌菌粉系列	
蜂制品		昂立纯正蜂王浆液
罐头		昂立纯正燕窝饮品

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

3、销售模式采用线下和线上相结合的营销模式, 拓展公司的业务渠道。线下主要是实体店销售, 主要有各大卖场、专卖店、药房等; 线上主要是电视购物、电商代理等。

(三) 行业情况 2016 年 8 月 26 日, 中共中央政治局召开会议审议通过“健康中国 2030”规划纲要。纲要历史性地提出“推进健康中国建设, 要坚持预防为主”。习近平总书记在会上强调, “健康中国 2030”规划纲要是今后 15 年推进健康中国建设的行动纲领。所以, 行业未来整体前景良好, 但是市场竞争将更加激烈, 将面临更多国外品牌和跨境电商等的冲击。在监管趋严的背景下, 企业需要通过创新的经营模式、健全的质量管理、过硬的产品质量, 才能在更加开放激烈的竞争环境中获得席位, 继而赢得持续盈利的能力。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2016年	2015年		本年比上年 增减(%)	2014年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	2,465,141,766.48	2,688,037,147.97	2,688,037,147.97	-8.29	2,770,026,972.89	2,770,026,972.89
营业收入	253,266,715.78	251,746,181.42	251,746,181.42	0.60	337,639,192.79	337,639,192.79
归属于上市公司股东的净利润	137,201,053.17	99,296,736.05	99,296,736.05	38.17	84,871,375.56	84,871,375.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-33,670,344.71	-62,397,385.31	-62,397,385.31	不适用	29,625,823.07	29,625,823.07
归属于上市公司股东的净资产	1,665,995,692.88	1,834,031,521.79	1,834,031,521.79	-9.16	2,085,102,223.77	2,085,102,223.77
经营活动产生的现金流量净额	40,309,343.98	22,967,276.95	22,967,276.95	75.51	-28,676,859.71	-28,676,859.71
基本每股收益(元/股)	0.176	0.127	0.318	38.58	0.109	0.272
稀释每股收益(元/股)	0.176	0.127	0.318	38.58	0.109	0.272
加权平均净资产收益率(%)	7.84	5.06	5.06	增加2.78个百分点	4.98	4.98

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	86,817,815.06	51,458,065.73	58,656,707.45	56,334,127.54
归属于上市公司股东的净利润	30,822,110.50	26,477,042.68	78,404,671.99	1,497,228.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,694,826.52	11,702,468.43	-79,204,428.96	25,136,789.30
经营活动产生的现金流量净额	-29,252,742.86	-38,400,973.63	103,030,186.10	4,932,874.37

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 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）					46,804		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					46,875		
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	85,910,512	143,184,187	18.36	0	无		境内非 国有法 人
上海新南洋股份有限公司	61,519,718	117,199,530	15.03	0	无		境内非 国有法 人
上海新路达商业（集团）有限公司	28,796,236	47,993,727	6.15	0	无		国有法 人
上海茸北工贸实业总公司	12,773,647	21,289,412	2.73	0	无		境内非 国有法 人
上海国际株式会社	7,830,405	13,267,342	1.70	0	无		境外法 人
上海市教育发展有限公司	6,224,400	10,374,000	1.33	0	无		国有法 人
上海大众资产管理 有限公司	3,792,900	6,321,500	0.81	0	无		境内非 国有法 人
上海大众集团资本 股权投资有限公司	3,353,251	5,588,752	0.72	0	无		境内非 国有法 人
融通资本—民生银 行—融通资本衡锐 2 号资产管理计划	2,500,126	5,500,210	0.71	0	未知		未知
顾人祖	5,000,065	5,000,065	0.64	0	未知		境内自 然人
上述股东关联关系或一致行动的 说明	大众交通（集团）股份有限公司和上海大众资产管理有限公司及上海大众集团资本股权投资有限公司存在关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股 数量的说明	无						

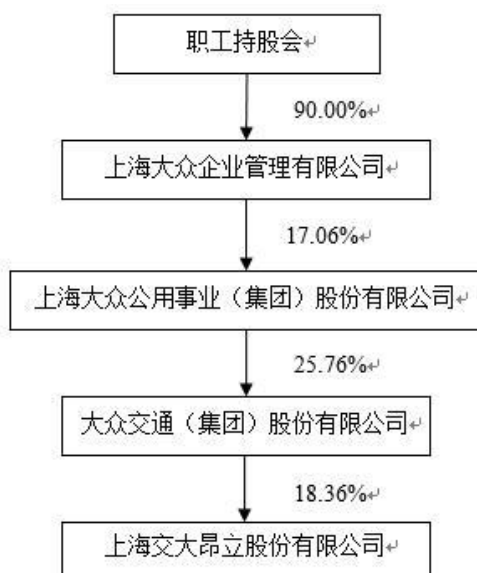
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司 2016 年度营业总收入 2.69 亿元，与上年同期基本持平；实现利润总额 1.37 亿元，与上年同期相比减少 285.72 万元，减幅为 2.05%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.37 亿元，与上年同期相比增加 3,790.43 万元，增幅为 38.17%。总体来说，各项经济指标达到年初预期。

报告期内，公司在稳固原有主业的基础上，继续推进公司资产重组工作，积极探索新的利润增长点，谋求公司转型发展，提升公司盈利能力和可持续发展动力。

(1) 重大资产重组和非公开发行股票实施情况

公司围绕董事会制定的大健康发展战略，完成了重大资产重组项目。公司和下属全资子公司昂立国际已通过协议转让、二级市场购买等方式持有泰凌医药股份 357,919,000 股，占泰凌医药已发行股份的 22.97%，成为泰凌医药第二大股东和战略合作伙伴。

公司六届十三次董事会和 2015 年度股东大会分别审议通过了非公开发行预案及相关议案。目前正在与相关方沟通，推进本次非公开发行的工作。

(2) 保健食品板块

报告期内，保健食品板块开源节流，取得明显成效。

a. 营销渠道体系构建逐步完善。针对现代人们的消费习惯，通过不断加强与电商、外地电视购物经销商合作力度，电商、电视购物平台实现较快增长，线上渠道建设日益完善。

b. 加大核心竞争力益生菌产品的研发和推广。除自主研发新品外，公司与瑞金医院合作开展“益生菌治疗初发 2 型糖尿病的多中心临床研究”，获得上海市科委科技项目资助；公司与上海交通大学合作关于“降低抗生素滥用相关风险的益生菌产品研究与开发”项目，获得上海市经信委“重大关键技术产学研”项目资助；公司与上海理工大学联合建设“食品工业微生物平台”，为益生菌深入研究提供了保障。上半年新上市的“昂立超级益生菌粉”产品在全国乳酸菌学术研讨会上获得 2015-2016 年乳酸菌行业创新产品奖。

c. 不断提升产品品质。建立了科学的品控管理体系，加强了过程控制。提高企业和员工的品质意识，增强公司的品牌形象。

d. 强化管理降本增效成绩显著。推动员工观念转变，取得成效。通过完善管理制度，成本费用管控，节省采购、生产、营销等环节的成本费用消耗。

(3) 其他板块经营稳定

报告期内，金融板块各项业务稳定。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。完善风险管理制度等系列文件，通过不断人员培训，规范操作。房地产板块维持稳健经营策略。一方面，积极处理历史遗留问题；另一方面，经营好已有项目，有效规避风险，降低费用，已有物业松江施惠特项目出租情况良好。

(4) 历史遗留问题处理

报告期内，顺利完成上海同科经济发展有限公司的股权转让，对公司剥离非主营类业务，进一步优化企业结构，盘活公司资产，提高资产使用效率，推动公司转型升级和结构调整，起到了积极的作用，有助于公司集中精力进一步拓展大健康业务领域。

(5) 常态化管理有成效

a. 健全内部控制制度

2016 年，在董事会的领导下，公司继续加强内部控制，用友 ERP 财务系统在公司和控股子公司范围内全面启用，强化集团管控。

b. 质量管理和食品安全体系建设

公司组织开展了系列食品安全管理活动，不断提高员工的安全质量意识，加强产品的监督和管理，确保公司产品安全可靠。在各位员工的共同努力下，公司顺利通过上海质量审核中心关于 ISO9001、ISO22000 质量和食品安全管理体系的监督审核。

c. 企业凝聚力提高

在公司党委的组织下，组织开展系列参观、学习活动，提升党员干部综合素质。公司引进了“健康小屋”，让员工随时可以体检，关爱自己的健康。公司工会和行政协作，组织了员工体检、体育比赛等丰富多彩的活动。公司工会和行政还对困难职工进行了访问，送上了公司的关爱。通过这些举措，员工对企业归属感有了提高。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

① 执行《增值税会计处理规定》

财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号），适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

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)
(1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	2017 年 4 月 20 日第六届董事会第十九次会议审议通过	税金及附加 8,771,809.18 元
(2) 将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”和“销售费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	2017 年 4 月 20 日第六届董事会第十九次会议审议通过	调增税金及附加本年金额 5,105,469.16 元，调减管理费用本年金额 5,091,530.37 元，调减销售费用本年金额 13,938.79 元。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 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。

√适用 □不适用

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
上海昂立视购电子商务有限公司
上海诺德生物实业有限公司
上海诺农国际贸易有限公司
湖南金农生物资源股份有限公司
上海交大昂立生命科技发展有限公司
上海昂立房地产开发有限公司
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”。

上海交大昂立股份有限公司

董事长：杨国平

2017年4月20日