

公司代码：600530

公司简称：交大昂立

上海交大昂立股份有限公司

2020 年第一季度报告正文



二〇二〇年四月

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人杨国平、主管会计工作负责人王昕晨及会计机构负责人（会计主管人员）潘许冰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,329,304,349.70	1,415,800,418.59	-6.11
归属于上市公司股东的净资产	754,650,398.48	752,585,076.34	0.27
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-9,242,134.47	-20,650,456.60	55.24
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	83,905,629.95	78,443,142.86	6.96
归属于上市公司股东的净利润	18,103,106.64	76,783,603.67	-76.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-243,467.98	8,426,994.28	-102.89
加权平均净资产收益率(%)	2.38	4.70	减少2.32个百分点
基本每股收益(元/股)	0.023	0.098	-76.53
稀释每股收益(元/股)	0.023	0.098	-76.53

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-13,373.25	
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	1,822,853.65	
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	16,862,844.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	79,689.71	

少数股东权益影响额（税后）	-21,339.73	
所得税影响额	-384,099.76	
合计	18,346,574.62	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	40,108					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
大众交通（集团）股份有限公司	143,184,187	18.36	0	无	0	境内非国有法人
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司	105,519,530	13.53	0	无	0	境内非国有法人
上海新路达商业（集团）有限公司	47,993,727	6.15	0	无	0	国有法人
上海恒石投资管理有限公司	38,226,864	4.90	0	质押	38,226,864	境内非国有法人
上海中金资本投资有限公司	34,107,028	4.37	0	无	0	境内非国有法人
中金投资（集团）有限公司	32,640,000	4.18	0	质押	21,773,136	境内非国有法人
上海茸北工贸实业总公司	21,289,412	2.73	0	无	0	境内非国有法人
新疆汇中怡富投资有限公司	11,815,572	1.51	0	无	0	境内非国有法人
上海国际株式会社	10,890,342	1.40	0	无	0	境外法人
锦江国际（集团）有限公司	10,374,000	1.33	0	无	0	国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
大众交通（集团）股份有限公司	143,184,187	人民币普通股	143,184,187			
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司	105,519,530	人民币普通股	105,519,530			
上海新路达商业（集团）有限公司	47,993,727	人民币普通股	47,993,727			
上海恒石投资管理有限公司	38,226,864	人民币普通股	38,226,864			
上海中金资本投资有限公司	34,107,028	人民币普通股	34,107,028			
中金投资（集团）有限公司	32,640,000	人民币普通股	32,640,000			
上海茸北工贸实业总公司	21,289,412	人民币普通股	21,289,412			
新疆汇中怡富投资有限公司	11,815,572	人民币普通股	11,815,572			
上海国际株式会社	10,890,342	人民币普通股	10,890,342			
锦江国际（集团）有限公司	10,374,000	人民币普通股	10,374,000			

上述股东关联关系或一致行动的说明	上海新南洋昂立教育科技股份有限公司、上海恒石投资管理有限公司、上海中金资本投资有限公司、中金投资（集团）有限公司和新疆汇中怡富投资有限公司存在关联关系。 上海恒石投资管理有限公司、上海中金资本投资有限公司、中金投资（集团）有限公司和新疆汇中怡富投资有限公司为一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

3.1.1 报告期公司资产负债项目构成同比发生重大变动的说明

单位：元

项目	期末余额	期初余额	增减率（%）
货币资金	83,679,539.32	181,840,564.39	-53.98
交易性金融资产	14,063,857.28	29,840,202.52	-52.87
应收账款	100,803,499.98	79,955,699.93	26.07
其他应收款	13,995,421.03	11,511,456.01	21.58
短期借款	80,000,000.00	160,000,000.00	-50.00
预收款项	2,916,007.06	3,796,485.69	-23.19
应付职工薪酬	7,205,425.29	16,490,265.82	-56.30

- 1、货币资金的减少主要由于本期净归还了短期借款8000万元。
- 2、交易性金融资产的减少主要由于本期处置了泰凌医药。
- 3、应收账款的增加主要由于应收货款未到回款期。
- 4、其他应收款的增加主要由于本期新增的往来款。
- 5、短期借款的减少主要由于本期净归还了借款8000万元。
- 6、预收款项的增加主要由于本期新增了预收货款。
- 7、应付职工薪酬的减少主要由于本期兑现了年薪制奖金。

3.1.2 报告期公司期间费用及其他损益项目构成同比发生重大变动的说明

单位：元

项目	本期金额	上期金额	增减率（%）
营业成本	45,329,446.42	35,620,820.67	27.26
税金及附加	496,588.12	817,411.18	-39.25
管理费用	12,844,304.75	9,569,526.93	34.22
财务费用	3,695,149.12	6,063,350.73	-39.06
其他收益	1,822,853.65	3,325.76	54710.14

投资收益	16,788,969.86	96,092,341.22	-82.53
信用减值损失	42,710.58	1,915,863.44	-97.77
所得税费用	3,323,322.20	23,090,651.66	-85.61

- 1、营业成本的增加主要由于本期较上期新增了医养板块。
- 2、税金及附加的减少主要由于本期应交相关税费减少。
- 3、管理费用的增加主要由于本期较上期新增了医养板块。
- 4、财务费用的减少主要由于本期较上期汇兑损失降低。
- 5、其他收益的增加主要由于本期收到了政府补助。
- 6、投资收益的减少主要由于上期处置了兴业证券。
- 7、信用减值损失的减少主要由于本期应收款项仍在账期中。
- 8、所得税费用的减少主要由于上期处置兴业证券计提的所得税。

3.1.3 报告期公司现金流量构成情况及同比发生重大变动的情况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	增减率（%）
经营活动产生的现金流量净额	-9,242,134.47	-20,650,456.60	55.24
投资活动产生的现金流量净额	11,630,203.02	309,918,435.77	-96.25
筹资活动产生的现金流量净额	-100,621,417.39	-52,570,617.51	-91.40

- 1、经营活动产生的现金流量净额增多主要由于本期加大了催款回款力度。
- 2、投资活动产生的现金流量净额减少主要由于上期处置了兴业证券。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额减少主要由于本期净归还了8000的短期借款以及回购股份。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	上海交大昂立股份有限公司
法定代表人	杨国平
日期	2020年4月27日