

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
2017 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，2017年度母公司实现净利润为155,550,016.40元，提取盈余公积15,555,001.64元后，当年可供分配的利润为139,995,014.76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2017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0.65元（含税），共派发现金红利5,070万元，剩余未分配利润结转下一年度。

公司2017年度不进行公积金转增股本。

本利润分配预案尚须经公司2017年年度股东大会审议通过。

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，公司的主营业务是食品及保健食品的原料和终端产品的研发、生产、销售。

（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和全资子公司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。工厂和全资子公司自产产品主要拥有下列核心生产线，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、昂微态系列超级益生菌粉	
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
植物提取物系列	速溶菊花粉、茶叶提取物（儿茶素、EGCG、茶氨酸）、枸杞提取物等	

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、销售模式终端产品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、电商渠道等。食品及保健品原料（菌粉和植物提取物系列）主要是直接销售。

（三）行业情况

根据《国务院关于印发“十三五”国家食品安全规划和“十三五”国家药品安全规划的通知》中发布的“严格特殊食品监管”、“加强特殊食品审评工作”等一系列政策措施，规范保健食品市场，促进保健行业健康发展，在推进产业发展的同时也再度加强了对市场的有效监管。中国保健食品市场是一个刚需市场，在利好政策的激励下，在互联网营销等新兴业态的不断推进下，保健食品企业正在扩大发展。科技创新获得产品的发展后劲，才是企业发展的根本。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

	2017年	2016年	本年比上年 增减(%)	2015年
总资产	2,260,597,763.78	2,465,141,766.48	-8.30	2,688,037,147.97
营业收入	269,949,173.34	253,266,715.78	6.59	251,746,181.42
归属于上市公司股东的净利润	160,431,480.09	137,201,053.17	16.93	99,296,736.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,697,908.23	-33,670,344.71	不适用	-62,397,385.31
归属于上市公司股东的净资产	1,634,190,595.15	1,665,995,692.88	-1.91	1,834,031,521.79

经营活动产生的现金流量净额	-11,410,763.77	40,309,343.98	-128.31	22,967,276.95
基本每股收益（元/股）	0.206	0.176	17.05	0.127
稀释每股收益（元/股）	0.206	0.176	17.05	0.127
加权平均净资产收益率（%）	9.72	7.84	增加1.88个百分点	5.06

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	78,367,237.62	61,077,458.63	57,832,597.17	72,671,879.92
归属于上市公司股东的净利润	33,687,491.57	25,377,732.75	35,163,420.57	66,202,835.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,329,051.64	4,493,762.58	-28,209,245.28	37,084,339.29
经营活动产生的现金流量净额	-9,086,093.97	-9,551,575.93	54,014,139.51	-46,787,233.38

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）							44,309
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）							48,525
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	0	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	-11,680,000	105,519,530	13.53	0	无		境内非国有法人
上海新路达商业（集团）有限公司	0	47,993,727	6.15	0	无		国有法人
上海茸北工贸实业总	0	21,289,412	2.73	0	无		境内非

公司							国有法人
上海恒石投资管理有限公司	15,596,000	15,596,000	2.00	0	未知		境内非国有法人
中金投资(集团)有限公司	15,028,200	15,028,200	1.93	0	未知		境内非国有法人
上海国际株式会社	-157,000	13,110,342	1.68	0	无		境外法人
上海市教育发展有限公司	0	10,374,000	1.33	0	无		国有法人
新疆汇中怡富投资有限公司	6,710,072	6,710,072	0.86	0	未知		境内非国有法人
上海大众资产管理有限公司	0	6,321,500	0.81	0	无		境内非国有法人
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存在关联关系。上海恒石投资管理有限公司、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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

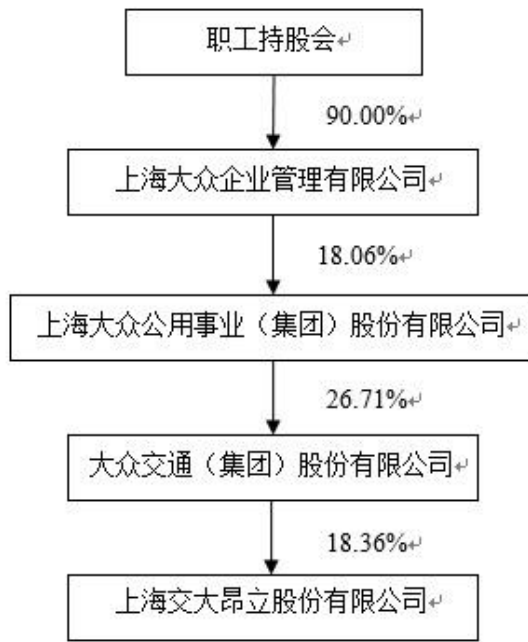
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

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 2017 年度营业总收入 2.82 亿元，同比增长 4.94%；实现利润总额 2.18 亿元，同比增长 59.32%，实现归属于上市公司股东的净利润 1.60 亿元，同比增加 16.93%。总体来说，基本经济指标符合年初预期。

报告期内，主要围绕“夯实主业，加大保健食品板块发展力度、积极提升经营管理效能、强化发展项目的投后管理，金融和房地产板块经营好已有项目”的总体目标。保健食品板块不断探索新的营销模式和产业延伸，深度开发个性化产品，提升昂立品牌的附加值，并加大了研发、生产、销售等各方面的投入，为今后的发展做好了布局。重点完成以下工作：

1、保健食品板块

年初董事会审议通过了 2 个重要项目：新工厂建设项目和直销牌照申请项目。新厂建设项目完成了新厂选址、规划设计、招投标、建设。直销牌照申请项目已完成了对下属子公司上海交大昂立生命科技发展有限公司的增资，及上海商务委对资料申报和现场审核，有待商务部审核、批准。

(1) 探索尝试新零售渠道，逐步完善营销体系。保健食品板块在原卖场、门店、电商、电视购物销售渠道的基础上，探索尝试新零售/O2O 渠道，推出了新研制的【昂立超级·昂微态+】系列产品，针对国人儿童、女性、青壮年、银发族的不同健康需求，精心复配的四款定制型益生菌产品，每款产品都根据目标人群的健康需求搭配了多款国人原籍菌及昂立专利菌株，新产品与新渠道拓展模式的尝试，也是为直销模式作了铺垫。

(2) 继续加大核心竞争力益生菌产品开发和和应用研究。年度研制申报新品 10 多项。除自主开发新品外，公司与由瑞金医院牵头的 20 家中心联合开展的《益生菌治疗初发 2 型糖尿病的多中心临床研究》已经完成 400 例人群的临床跟踪工作，取得较好成果。公司主持编制的轻工业行业

标准 QB/T 5165-2017《食品用乳酸菌鉴定技术指南》于 2017 年 8 月 7 日颁布，并于 2018 年 1 月 1 日开始实施。

(3) 完善品控管理体系，保证产品品质。通过提高企业和员工的质量意识，加强原材料、半成品、成品的生产链监控，保证公司所有产品的品质，不断提升公司的品牌形象。2017 年 4 月“昂立一号牌益生菌颗粒”、“昂立牌昂立多邦胶囊”被评为上海保健品行业名优产品，同年 11 月“昂立一号牌优菌多颗粒（儿童型）”、“昂立一号牌益生菌颗粒”、“昂立一号牌口服液”、“昂立牌昂立多邦胶囊”入选首届名优新保健食品展示会产品名录。

2、其他板块经营稳定

报告期内，金融板块恪守防控风险策略。房产板块推进历史遗留问题的处理，经营好已有项目。

3、常态化管理有成效

(1) 优化内部管理体系

报告期内，公司在不断夯实基础管理的同时，顺应时代发展构建标准化管理体系，创新观念、完善精细化管控手段。在公司和控股子公司范围内推进 ERP 业务系统，全面启用后将对管理理念、业务数据、人力资源管理得到提升。顺利完成质量管理体系转版工作和贯彻食品安全工作，增强员工和管理层的风险防控、质量、食品安全意识，通过追求质量，不断找出问题，找到持续改进的方向。

(2) 提升企业凝聚力

报告期内，顺利完成工会委员、工会代表、职工代表的换届选举工作，将有利于培养年轻干部和骨干，进一步营造良好的工作氛围，增强企业凝聚力。在公司党委的组织下，组织开展系列参观、学习活动，特别组织学习交流习总书记十九大报告，增强了党员和骨干做大做强公司大健康产业的信心。公司工会和行政协作，组织了员工体检、疗休养等丰富多彩的活动。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。

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

内容详见本报告第十一节财务报告“五、重要会计政策及会计估计 29.重要会计政策和会计估计的变更”。

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

截止 2017 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

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

北京昂立商贸有限责任公司

苏州昂立保健食品有限责任公司

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

2018年4月19日