

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

## 2015 年年度报告

### 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、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。
- 四、公司负责人杨国平先生、主管会计工作负责人朱敏骏先生 及会计机构负责人（会计主管人员）娄健颖女士声明：保证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

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。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬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

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

## 十、 其他

无

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	管理层讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	24
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	30
第七节	优先股相关情况.....	35
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	36
第九节	公司治理.....	44
第十节	公司债券相关情况.....	47
第十一节	财务报告.....	47
第十二节	备查文件目录.....	134

## 第一节 释义

### 一、 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		
交大昂立、公司、本公司	指	上海交大昂立股份有限公司
大众交通	指	大众交通（集团）股份有限公司
新南洋	指	上海新南洋股份有限公司
新路达	指	上海新路达商业(集团)有限公司
茸北工贸	指	上海茸北工贸实业总公司
上海交大	指	上海交通大学
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2015 年

## 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	上海交大昂立股份有限公司
公司的中文简称	交大昂立
公司的外文名称	SHANGHAI JIAODA ONLLY CO., LTD
公司的外文名称缩写	JIAODA ONLLY
公司的法定代表人	杨国平先生

### 二、 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
联系地址	上海市宜山路700号	上海市宜山路700号
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

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	上海市松江区环城路666号
公司注册地址的邮政编码	201613
公司办公地址	上海市宜山路700号
公司办公地址的邮政编码	200233
公司网址	http://www.onlly.com.cn
电子信箱	stock@mail.onlly.com.cn

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	上海市宜山路700号

## 五、 公司股票简况

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	

## 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼
	签字会计师姓名	王士玮、黄洁

## 七、 近三年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	2015年	2014年	本期比上年同期增减 (%)	2013年
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
经营活动产生的现金流量净额	22,967,276.95	-28,676,859.71		-244,357,622.90
	2015年末	2014年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2013年末
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
总资产	2,688,037,147.97	2,770,026,972.89	-2.96	1,792,999,483.19
期末总股本	312,000,000.00	312,000,000.00		312,000,000.00

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2015年	2014年	本期比上年同期增减 (%)	2013年
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
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.200	0.095	-310.62	0.061
加权平均净资产收益率 (%)	5.06	4.98	增加0.08个百分点	5.94
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-3.18	1.74	减少4.92个百分点	1.35

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

## 九、2015 年分季度主要财务数据

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	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

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、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	2015 年金额	附注 (如适用)	2014 年金额	2013 年金额
非流动资产处置损益	-23,836.36		34,835.27	-129,511.96
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	1,371,900.00		1,231,800	1,898,128.00
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				

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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	214,643,486.80		63,895,299.80	73007195.24
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
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	86,953.24		367,774.44	865,323.15
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	-549,197.73		-429,493.45	-219116.25
所得税影响额	-53,835,184.59		-9,854,663.57	-11,357,656.95
合计	161,694,121.36		55,245,552.49	64,064,361.23

### 十一、 采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	151,340.53	175,700.00	24,359.47	13,960,850.17
可供出售金融资产	1,610,458,519.65	1,464,899,049.71	-145,559,469.94	158,049,309.38
合计	1,610,609,860.18	1,465,074,749.71	-145,535,110.47	172,010,159.55

## 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

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。

### 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

经公司六届董事会第二次会议审议通过在香港独资设立昂立国际投资有限公司，注册资本为1000万港币，主要从事实业投资及贸易。该公司于2015年8月28日正式成立。

其中：境外资产0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0%。

1、经公司五届董事会第二十二次会议审议通过公司投资设立昂立国际贸易(上海)有限公司。2015年2月15日昂立国际贸易(上海)有限公司正式成立，注册资本1000万元，从事贸易及货物的进出口业务；预包装食品、燕窝及燕窝制品的销售；商务咨询（除经纪），投资管理，企业管理咨询。

2、经公司六届董事会第三次会议审议通过公司下属子公司上海交大昂立保健品有限公司投资设立电子商务公司上海昂立电子商务有限公司（公司名称以当地注册登记机关核准为准）。2015年11月25日上海交大昂立视购电子商务有限公司正式成立，注册资本325万元，主要从事电子商务、母婴用品、日用品、食用农产品的销售等。

### 三、报告期内核心竞争力分析

昂立品牌连续十八年被上海市工商总局认定为上海市著名商标，具有较强的生命力。昂立公司立足于保健食品行业二十多年及上市十多年的历程，无形资产的沉淀不断提升了品牌价值。公司拥有益生菌研究团队，从公司第一个产品——昂立一号开始，有着二十多年从事益生菌领域的开发研究，掌握了多种益生菌的核心技术，多项研究成果在国内外处于领先水平。同时公司拥有丰富的益生菌生产经验的技术操作工人，是公司高含量活性益生菌的重要保证。高科技产品的不断开发和上市，昂立品牌产品的功效被社会认可。在不断提升产品竞争力的同时，公司高度重视营销能力的建设。公司制定了精准营销模式的战略规划——依托大市场的品牌效应，建立起电视购物为中坚，网上超市和网络自营店为两翼，背靠呼叫中心的无店铺虚拟商业模式，促使昂立保健品产业的经久不衰。



## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、管理层讨论与分析

2015 年公司保健食品板块由于膳食补充剂天然元产品受到法规的制约，销量大幅下降，造成板块的亏损。2015 年实体经济形势依然较为严峻，小贷公司业务也受到一定影响。面对诸多不利的局面，公司采取积极措施妥善应对，对内脚踏实地，勇于从自身入手，推动变革；对外积极拓展渠道，寻求新的产业方向，探索新的管理模式，进一步为公司未来的转型发展夯实基础。

### 二、报告期内主要经营情况

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。

### (一) 主营业务分析

#### 利润表及现金流量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	251,746,181.42	337,639,192.79	-25.44
营业成本	104,205,718.45	133,577,577.11	-21.99
销售费用	149,865,831.47	138,549,450.05	8.17
管理费用	95,139,541.20	66,579,445.27	42.90
财务费用	11,415,633.50	14,593,629.19	-21.78
经营活动产生的现金流量净额	22,967,276.95	-28,676,859.71	180.09
投资活动产生的现金流量净额	31,666,229.55	76,761,404.78	-58.75
筹资活动产生的现金流量净额	126,160,603.55	-10,204,726.88	1,336.30
研发支出	11,787,769.51	11,421,757.28	3.20

#### 1. 收入和成本分析

## (1) 主要销售客户情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
1、	35,094,554.74	13.94
2、	15,633,247.65	6.21
3、	15,307,929.18	6.08
4、	12,143,145.69	4.82
5、	11,972,855.48	4.76
合计	90,151,732.74	35.81

## (2) 主要供应商情况

单位：元

客户名称	营业成本总额	占公司全部营业成本的比例(%)
1、	7,441,628.34	7.14
2、	4,188,556.84	4.02
3、	2,991,452.99	2.87
4、	2,324,455.72	2.23
5、	1,464,879.89	1.41
合计	17,464,137.88	16.76

## (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
(1) 工业	150,035,821.94	101,781,632.91	32.16	-9.43	-0.01	减少 6.39 个百分点
(2) 商业	278,586,697.76	192,993,634.47	30.72	-25.64	-22.05	减少 3.20 个百分点
(3) 房地产业	9,620,141.44	3,682,818.84	61.72	0.72	-9.59	增加 4.36 个百分点
(4) 租赁	1,946,929.16	722,115.81	62.91	-3.72	-6.64	增加 1.16 个百分点
公司内各业务分部相互抵销	-190,784,549.69	-195,327,624.17				
合计	249,405,040.61	103,852,577.86	58.36	-24.60	-21.52	减少 1.63 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
保健品	185,615,035.78	65,260,610.23	64.84	-24.52	-16.21	减少 3.49 个百分点
其他	63,790,004.83	38,591,967.63	39.50	-24.82	-29.13	增加 3.67 个百分点
合计	249,405,040.61	103,852,577.86	58.36	-24.60	-21.52	减少 1.63 个百分点

分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
上海地区	357,350,523.47	248,064,876.07	30.58	-20.90	-17.18	减少 3.12 个百分点
其他地区	82,839,066.83	51,115,325.96	38.30	-17.28	-6.57	减少 7.08 个百分点
公司内各业务分部相互抵销	-190,784,549.69	-195,327,624.17				
合计	249,405,040.61	103,852,577.86	58.36	-24.60	-21.52	减少 1.63 个百分点

## (2). 产销量情况分析表

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
昂立一号 (瓶)	112,389	94,009	20,150	-4.87	-18.58	52.31
昂立多邦 (盒)	943,612	590,226	135,122	1.02	-8.58	21.97
昂立优菌多 (盒)	31,266	26,867	4,408	184.81	208.36	-13.53
昂立西洋参 (盒)	86,454	52,886	23,280	25.78	25.00	89.87
昂立心邦 (盒)	63,473	48,401	12,625	-7.12	-20.75	-2.16
昂立蛋白粉 (罐)	251,069	88,420	86,166	18.14	552,525.00	25.78

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
(1) 工业	原材料、人工工资、折旧、能源等	101,781,632.91	98.01	101,795,392.96	76.92	-0.01	
(2) 商业	产品、人工工资等	192,993,634.47	185.83	247,575,132.94	187.08	-22.05	
(3) 房地产业	人工工资、折旧等	3,682,818.84	3.55	4,073,247.68	3.08	-9.59	
(4) 租赁	折旧等	722,115.81	0.70	773,466.21	0.58	-6.64	
公司内各业务分部相互抵销		-195,327,624.17	-188.08	-221,879,194.02	-167.66		
合计		103,852,577.86	100.00	132,338,045.77	100.00	-21.52	

分产品情况

分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
保健品	原材料、人工工资、折旧、能源等	65,260,610.23	62.84	77,886,397.95	58.85	-17.18	
其他		38,591,967.63	37.16	54,451,647.82	41.15	-6.57	
合计		103,852,577.86	100.00	132,338,045.77	100.00	-21.52	

## 2. 费用

单位：元

项目	本期金额	上期金额	增减率
销售费用	149,865,831.47	138,549,450.05	8.17
管理费用	95,139,541.20	66,579,445.27	42.90
财务费用	11,415,633.50	14,593,629.19	-21.78
所得税费用	45,320,997.19	15,754,102.14	187.68

## 3. 研发投入

### 研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	11,787,769.51
本期资本化研发投入	
研发投入合计	11,787,769.51
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.68
公司研发人员的数量	61
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	10
研发投入资本化的比重 (%)	

## 4. 现金流

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	22,967,276.95	-28,676,859.71	180.09
投资活动产生的现金流量净额	31,666,229.55	76,761,404.78	-58.75
筹资活动产生的现金流量净额	126,160,603.55	-10,204,726.88	1336.30

1) 经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是下属子公司发放客户贷款增量较去年同期减少。

2) 投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是本期投资支付的现金较去年同期增加。

3) 筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本期取得借款收到的现金与偿还债务支付的现金净额较去年同期增加 1.21 亿。

## 5. 其他

### 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

单位：元

项目	本期金额	上期金额	增减率%
营业收入	251,746,181.42	337,639,192.79	-25.44

利息收入	16,415,798.40	49,796,214.00	-67.03
营业成本	104,205,718.45	133,577,577.11	-21.99
营业税金及附加	4,602,098.20	10,389,952.23	-55.71
管理费用	95,139,541.20	66,579,445.27	42.90
资产减值损失	15,996,224.99	5,634,770.39	183.88
投资收益	250,981,685.87	90,443,024.43	177.50
所得税费用	45,320,997.19	15,754,102.14	187.68
少数股东损益	-5,069,908.48	10,541,983.04	-148.09

- 1) 营业收入减少主要原因是保健品板块的天然元系列受政策的影响，产品进口受阻，销售收入大幅下降。
- 2) 利息收入减少主要原因是公司下属子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；同时个别贷款存在违约风险，未能正常收息。
- 3) 营业成本减少主要原因是本期与去年同期相比公司收入减少，相应成本减少。
- 4) 营业税金及附加减少主要原因是去年同期下属子公司缴纳土地增值税及本期利息收入减少，相应营业税金及附加减少。
- 5) 管理费用增加主要原因是本期下属子公司预提土地增值税及本期因重大资产重组产生相关中介服务费。
- 6) 资产减值损失增加主要原因是本期对存在违约风险的贷款参照金融企业五级分类的标准计提减值准备。
- 7) 投资收益增加主要原因是本期减持金融资产较去年同期增加。
- 8) 所得税费用增加主要原因是本期利润较去年同期大幅上升，相应所得税费用增加。
- 9) 少数股东损益减少主要原因是本期子公司利润减少。

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用  不适用

## (三) 资产、负债情况分析

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
其他应收款	62,810,024.95	2.34	95,051,186.38	3.43	-33.92	本期收到联营企业归还往来款
其他流动资产	3,481,097.93	0.13	2,249,213.96	0.08	54.77	本期增值税留抵额较去年同期增加
长期待摊费用	2,220,534.79	0.08	3,081,832.34	0.11	-27.95	本期正常摊销
短期借款	410,000,000.00	15.25	224,000,000.00	8.09	83.04	本期获得银行短期借款较去年同期增加
应交税费	60,311,604.38	2.24	20,915,825.81	0.76	188.35	本期减持兴业证券较去年同期增加，相应计提税金
递延所得税负债	133,349,863.14	4.96	186,920,587.50	6.75	-28.66	期末持有可供出售金融资产公允价值下降

其他综合收益	755,649,224.47	28.11	1,059,216,662.50	38.24	-28.66	期末持有可供出售金融资产公允价值下降
--------	----------------	-------	------------------	-------	--------	--------------------

#### (四) 行业经营性信息分析

公司主营业务为保健食品。2015 年，随着国家对食品、保健食品的日益重视，公司也加强对政策法规的跟踪、研究，系列相关政策法规修订也相继出台，公司制订系列措施积极应对行业新政。

1、2015 年 8 月 27 日，CFDA 发布《进一步规范保健食品命名有关事项的公告》，主要内容为：

- a. 即日起 CFDA 不再批准以含有表述产品功能相关文字命名的保健食品；
- b. 对于已注册的名称中含有表述产品功能相关文字的保健食品，申请人应当于 2015 年 12 月 31 日前按照有关规定申请变更该保健食品名称；
- c. 自 2016 年 5 月 1 日起，不得生产名称中含有表述产品功能相关文字的保健食品，此前已经生产的产品允许销售至保质期结束。

2、2015 年 9 月 1 日，新《广告法》生效，新《广告法》增加关于保健食品准则的规定：保健食品广告不得含有下列内容：表示功效、安全性的断言或者保证；涉及疾病预防、治疗功能；声称或者暗示广告商品为保障健康所必需；与药品、其他保健食品进行比较；利用广告代言人作推荐、证明；法律、行政法规规定禁止的其他内容。保健食品广告应当显著标明“本品不能代替药物”。

3、2015 年 10 月 1 日，新食品安全法正式实施。

- a. 明确了对保健食品实行注册与备案分类管理的方式，改变了过去单一的产品注册制度。
- b. 明确了保健食品原料目录功能目录的管理制度，通过制定保健食品原料目录，明确原料用量和对应的功效，对使用符合保健食品原料目录规定原料的产品实行备案管理。
- c. 明确了保健食品企业应落实主体责任，生产必须符合良好生产规范，并实行定期报告等制度。
- d. 明确了保健食品广告发布必须经过省级食品药品监管部门的审查批准。
- e. 明确了保健食品违法行为的处罚依据。这些具体的条款，大家可以看看法律中所做的规定，很具体、很明确，特别是对于保健食品的标签、广告，食品安全法和刚刚通过的广告法都有规定，应该说规定比较具体、明确，处罚的措施也比较严厉。

“健康中国”首次写入“十三五”规划，并且在 2015 年 10 月 26 日至 29 日，中国共产党十八届五中全会研究并通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》。会中提出“健康中国”概念，指出推进健康中国建设，深化医药卫生体制改革，理顺药品价格，实行医疗、医保、医药联动，建立覆盖城乡的基本医疗卫生制度和现代医院管理制度，实施食品安全战略，并将“健康中国”首次写入“十三五”规划。“健康中国”的概念也有望上升为国家战略，相关产业有望成为国家中长期重点发展的领域。国家战略的提出有助于交大昂立战略转型为大健康产业的投资整合平台，并且公司是国内保健品行业中第一家上市公司，是我国保健品龙头企业。保健品行业是大健康产业的重要组成部分，公司经过多年的经营发展已具备一定的研发、生产、销售能力，确立了一定的品牌影响力和行业地位，奠定了扩展大健康产业布局的良好基础。此次通过收购境外医药公司，能实现公司整合大健康产业相关产品和服务的战略发展规划。

2016 年是“十三五”规划的开局之年。在国家健康战略的宏观背景下，公司将按照发展战略，抢抓发展机遇，继续围绕各项目标任务，从资本运作、机制创新、项目建设、管理提升、技术进步、市场拓展等方面狠下功夫，进一步夯实各项基础管理，为公司跨越式发展奠定基础。

#### 医药制造行业经营性信息分析

##### 1. 行业和主要药(产)品基本情况

###### (1). 行业基本情况

√适用 □不适用

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。

## (2). 主要药（产）品基本情况

公司产品主要分以下三个系列：

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。

### 按细分行业划分的主要药（产）品基本情况

适用 不适用

### 按治疗领域划分的主要药（产）品基本情况

适用 不适用

## (3). 报告期内纳入、新进入和退出基药目录、医保目录的主要药（产）品情况

适用 不适用

## (4). 公司驰名或著名商标情况

适用 不适用

公司“昂立”商标自 1998 年以来连续被上海市工商总局认定为“上海市著名商标”，最新的上海市著名商标证书有效期至 2016 年 12 月 31 日。

## 2. 公司药（产）品研发情况

### (1). 研发总体情况

适用 不适用

报告期内，公司共开展 2 项关键技术和 5 个新的保健食品开发。2 项关键技术：益生菌菌种冻干管保存制备技术，以满足筛选获得的优质菌株的保藏要求；完全符合欧盟过敏原法规

（2003/89/EC）要求的益生菌粉生产技术，满足产品中不含过敏原的要求。5 个新的保健食品，其中 4 个产品（昂立<sup>®</sup>氨基葡萄糖钙片、昂立<sup>®</sup>高钙蛋白质粉、天然元<sup>®</sup>多种维生素片和天然元<sup>®</sup>钙 D 片）已完成所有研发、中试和第三方检验等工作，现在国家食品药品监督管理局（CFDA）保健食品注册评审过程中，1 个产品（天然元<sup>®</sup>蜂胶软胶囊）也已完成研发、中试和第三方检验等工作，待送 CFDA 进行保健食品注册评审。

### (2). 研发投入情况

主要药（产）品研发投入情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

药（产）品	研发投入金额	研发投入费用化金额	研发投入资本化金额	研发投入占营业收入比例（%）	研发投入占营业成本比例（%）	本期金额较上年同期变动比例（%）	情况说明
昂立 <sup>®</sup> 氨基葡萄糖	90.96	90.96	0	0.36	0.87	-37.13	

钙片							
昂立®高钙蛋白质粉	30.32	30.32	0	0.12	0.29	-37.13	
天然元®多种维生素片	86.46	86.46	0	0.34	0.83	-53.30	
天然元®钙D片	43.23	43.23	0	0.17	0.41	-53.30	
天然元®蜂胶软胶囊	60.64	60.64	0	0.24	0.58	-37.13	

同行业比较情况

适用 不适用

研发投入发生重大变化以及研发投入比重合理性的说明

适用 不适用

### (3). 主要研发项目基本情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

研发项目	药(产)品 基本信息	研发(注册) 所处阶段	进展情况	累计研发投入	已申报的厂家数量	已批准的国产仿制厂家数量
乳酸菌生物加工	开发乳酸菌高效培养、冷冻干燥技术	关键技术已实现产业化	生产冷冻干燥原料菌粉, 提高自己公司产品质量, 同时作为功能食品原料出口至国外市场	93.61	3	
营养素补充剂	开发适合我国人群的营养素补充剂产品	申报保健食品过程中	国家食品药品监督管理局已受理保健食品申报, 并有多次评审反馈	129.7	100	
天然动植物原料食品	利用天然动植物原料开发保健食品	申报保健食品过程中	国家食品药品监督管理局已受理保健食品申报, 并有多次评审反馈	181.92	10	
优良益生菌高效筛选与应用	筛选来自我国人群肠道的优质益生菌,	菌株筛选、体外功能评估、试生产过程中	筛选了10多个自主知识产权益生菌, 并	217.95	2	



	开发自主知识产权菌株		于中国和法国微生物菌种保藏中心保存			
乳杆菌在发酵乳制品中的应用技术	利用筛选的优质益生菌，开发益生菌发酵乳制品	应用试验研究过程中	已完成小试评估	202.88	2	
双歧杆菌产品常温保存稳定性技术	开发适合双歧杆菌常温保存稳定的专有技术	开发试验过程中	已完成小试评估	174.62	1	
葡萄籽提取抗氧化性能及产品技术	开发具有高抗氧化性能的保健食品	产品开发过程中	已完成小试研究	178.10	10	

研发项目对公司的影响

适用 不适用

以上研发项目，是公司的产品和技术储备。一旦经 CFDA 注册批准，取得批文，公司将视市场情况，布局保健食品新产品的上市。

#### (4). 报告期内呈交监管部门审批、完成注册或取得生产批文的药（产）品情况

适用 不适用

报告期内，4 个产品（昂立®氨基葡萄糖钙片、昂立®高钙蛋白质粉、天然元®多种维生素片和天然元®钙 D 片）在国家食品药品监督管理局（CFDA）保健食品注册评审过程中。

#### (5). 报告期内研发项目取消或药（产）品未获得审批情况

适用 不适用

#### (6). 新年度计划开展的重要研发项目情况

适用 不适用

新年度计划开展的重要研发项目为关键技术项目——益生菌新的功能研究，以及系列益生菌产品的研究，另外还有 3 个新的保健食品（葡萄籽提取物片、维生素 C 咀嚼片和复合 B 族维生素片）研发。

### 3. 公司药（产）品生产、销售情况

#### (1). 按治疗领域划分的公司主营业务基本情况

适用 不适用

情况说明

适用 不适用

#### (2). 公司主要销售模式分析

适用 不适用

公司食品及保健食品主要是线下和线上相结合的销售模式，线下主要靠卖场、门店、传统专柜模式，线上主要靠电视购物、电商。结合当前人们的消费理念和习惯，公司将逐步调整原来以线下销售为主的传统销售模式，加强电视购物、电商、微信等多种线上销售模式。

### (3). 在药品集中采购招标采购中的中标情况

适用 不适用

情况说明

适用 不适用

### (4). 销售费用情况分析

销售费用具体构成

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

具体项目名称	本期发生额	本期发生额占销售费用总额比例 (%)
促销费	7,791.14	51.99
职工薪酬	2,318.08	15.47
营销费	1,063.28	7.09
广告费	1,343.51	8.96
折旧费	568.85	3.80
租赁费	443.26	2.96
运输费	412.41	2.75
其他	1,046.05	6.98
合计	14,986.58	100.00

同行业比较情况

适用 不适用

销售费用发生重大变化以及销售费用合理性的说明

适用 不适用

### 4. 其他说明

适用 不适用

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析****(1) 证券投资情况**

证券品种	股票代码	股票名称	最初成本(元)	持股数量(股)	账面价值(元)	占总投资比例%	报告期损益(元)
股票	601857	中国石油	233,800.00	14,000	116,900.00	66.53	-34,440.00
股票	603999	读者传媒	9,770.00	1,000	58,800.00	33.47	49,030.00
报告期已出售的股票		/	/	/	/	/	18,551,592.65
合计			243,570.00	/	175,700.00	100.00	18,566,182.65

**(2) 持有其他上市公司股权情况**

股票代码	股票名称	摊余成本(元)	占该公司股权比例%	账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	核算科目	股份来源
601328	交通银行	4,950,000.00	0.0034	16,293,200.00	683,100.00	-774,180.00	可供出售金融资产	法人股
601377	兴业证券	40,510,000.00	1.3462	770,000,000.00	207,904,908.91	-428,734,262.50	可供出售金融资产	法人股
601211	国泰君安	285,408,969.68	0.2875	407,885,475.93	2,191,829.60	104,105,030.31	可供出售金融资产	法人股
1011	泰凌医药	221,476,847.45	7.5144	247,166,228.81	-47,426.01	21,835,974.16	可供出售金融资产	流通股
合计		552,345,817.13	/	1,441,344,904.74	210,732,412.50	-303,567,438.03		

**(3) 持有非上市金融企业股权情况**

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股东比例%	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	核算科目
国泰君安投资管理股份有限公司	1,857,938.87	1752148	0.127	1,857,938.87	0	0	可供出售金融资产
合计	1,857,938.87	/	/	1,857,938.87	0	0	/

**(4) 买卖其他上市公司股份的情况**

股份名称	报告期买入股份数(股)	使用的资金数量(元)	报告期卖出股份数(股)	卖出股份收到的资金数额(元)	期末股份数量(股)	产生的投资收益(元)

东兴证券	3000	27,540.00	3000	67,786.36	0	40,246.36
维力医疗	1000	15,400.00	1000	42,834.65	0	27,434.65
拓普集团	1000	11,370.00	1000	24,216.62	0	12,846.62
创力集团	1000	13,560.00	1000	27,246.07	0	13,686.07
东方证券	4000	40,120.00	4000	82,114.24	0	41,994.24
歌力思	1000	19,160.00	1000	44,372.34	0	25,212.34
星光农机	1000	11,230.00	1000	26,309.47	0	15,079.47
江苏有限	1000	5,470.00	1000	58,261.46	0	52,791.46
灵康药业	1000	11,700.00	1000	56,414.25	0	44,714.25
永创智能	1000	15,810.00	1000	71,431.69	0	55,621.69
吉祥航空	1000	11,180.00	1000	66,479.13	0	55,299.13
中国核电	17000	57,630.00	17000	233,049.66	0	175,419.66
国泰君安	7000	137,970.00	7000	218,138.09	0	80,168.09
宝钢包装	1000	3,080.00	1000	12,310.50	0	9,230.50
金诚信	1000	17,190.00	1000	30,840.00	0	13,602.74
浦东建设	4520000	58,538,400.00	4520000	70,339,101.70	0	11,806,539.86
东富龙	100000	2,414,921.00	100000	2,733,806.00	0	318,885.00
GC001	340000	34,000,000.00	340000	34,000,769.73	0	769.73
广州发展	200000	2,049,500.00	200000	2,616,088.00	0	566,588.00
华仪电气	2350319	27,782,083.52	2350319	34,793,704.89	0	7,011,621.37
南京中北	1700000	18,194,057.20	1700000	15,740,188.00	0	-2,453,869.20
烽火通信	100000	2,512,700.00	100000	2,619,664.00	0	106,964.00
50ETF	336000	930,048.00	336000	828,986.30	0	-101,061.70
春秋航空	1000	18,160.00	1000	50,877.66	0	32,717.66
西部苏金	1000	3,570.00	1000	15,132.12	0	11,562.12
好莱客	1000	19,570.00	1000	54,900.41	0	35,330.41
东兴证券	1000	9,180.00	1000	21,919.88	0	12,739.88
东方证券	1000	10,030.00	1000	28,838.40	0	18,808.40
金筑股份	1000	9,850.00	1000	29,775.71	0	19,925.71
珍宝岛	1000	23,600.00	1000	54,652.85	0	31,052.85
江苏有线	1000	5,470.00	1000	58,294.29	0	52,824.29
红蜻蜓	1000	17,700.00	1000	32,341.09	0	14,641.09
恒通股份	1000	8,310.00	1000	17,318.17	0	9,008.17
国债逆回购						31,065.92
读者传媒	1000	9,770.00			1000	
合计	/	146,955,329.72	/	165,098,163.73	/	18,189,460.82

报告期内卖出申购获得的新股产生的投资收益 901,957.85 元。

### (1) 重大的股权投资

1、经公司五届董事会第二十二次会议审议通过公司投资设立昂立国际贸易(上海)有限公司, 注册资本 1000 万元, 主要从事贸易及货物的进出口业务; 预包装食品、燕窝及燕窝制品的销售; 商务咨询(除经纪), 投资管理, 企业管理咨询。该公司于 2015 年 2 月 15 日正式成立。相关公告刊登在 2014 年 12 月 26 日的上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上。

2、经公司六届董事会第二次会议审议通过在香港独资设立昂立国际投资有限公司, 注册资本为 1000 万港币, 主要从事实业投资及贸易。该公司于 2015 年 8 月 28 日正式成立。相关公告刊登在 2015 年 8 月 15 日的上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上。

3、经公司六届董事会第三次会议审议通过公司下属子公司上海交大昂立保健品有限公司投资设立电子商务公司上海昂立电子商务有限公司(公司名称以当地注册登记机关核准为准)。2015

年 11 月 25 日上海交大昂立视购电子商务有限公司正式成立，注册资本 325 万元，主要从事电子商务、母婴用品、日用品、食用农产品的销售等。相关公告刊登在 2015 年 9 月 23 日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上。

4、自 2015 年 8 月，公司组织相关中介机构对拟收购标的资产进行尽职调查、审计及评估等工作，就具体资产范围、交易方式等进行分析论证。确定公司拟通过公司及境外全资子公司昂立国际投资有限公司，以二级市场购买、协议转让等方式购买中国泰凌医药集团有限公司不超过 29.9% 股权，购买均价不超过 2.50 港元/股，本次交易构成重大资产重组。公司从 2015 年 10 月 2 日开始购买香港联交所主板上市公司中国泰凌医药集团有限公司（泰凌医药）股票，截至 2015 年 12 月 31 日已经购买 117,073,500 股，占该公司已发行股份的 7.52%，价格区间 1.86-2.40 港元/股。相关公告刊登在 2016 年 1 月 5 日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上。

## (2) 重大的非股权投资

**资产购买：**公司在 2015 年 12 月 21 日与橡果信息科技（上海）有限公司签订《上海市房地产买卖合同》，使用自有资金购买橡果信息科技（上海）有限公司在上海市徐汇区田州路 99 号 13 幢 10 层房产，作为公司新的办公场地，建筑面积 1451.4 平方米，每平方米均价 19300 元，总价款 28,012,020 元。相关公告刊登在 2015 年 12 月 22 日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上。

## (3) 以公允价值计量的金融资产

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	151,340.53	175,700.00	24,359.47	13,960,850.17
可供出售金融资产	1,610,458,519.65	1,464,899,049.71	-145,559,469.94	158,049,309.38
合计	1,610,609,860.18	1,465,074,749.71	-145,535,110.47	172,010,159.55

## (六) 重大资产和股权出售

无

## (七) 主要控股参股公司分析

单位：万元

子公司全称	业务性质	注册资本	经营范围	总资产	净资产	营业收入	净利润
上海昂立广告有限公司	服务	1,800.00	代理广告等	2,094.11	1,902.73	1,466.08	24.88
上海昂立同科经济发展有限公司	服务	17,725.40	酒店管理	15,751.81	10,350.15	194.69	-861.95
上海诺德生物实业有限公司	工业	15,600.00	天然植物制品	17,962.97	14,063.44	5,427.26	-275.07
上海交大昂立生物制品销售有限公司	商业	1,500.00	生物制品销售及其领域内八技服务	13,131.36	-420.02	11,533.05	-2,274.76
上海交大昂立保健品有限公司	商业	1,000.00	保健品生产销售	1,574.07	881.40	2,432.43	-126.18
上海昂立实业有限公司	咨询	5,000.00	投资、企业管理等	13,407.50	4,479.89	150.00	7.98
南京昂立保健食品有限责任公司	商业	100.00	生物制品、保健食品等的销售	601.52	-153.36	802.01	-183.67

北京昂立商贸有限责任公司	商业	425.00	销售食品、生物制品	798.43	-824.91	1,738.45	-11.94
杭州昂立贸易有限公司	商业	50.00	销售昂立一号口服液	798.52	-2,651.77	971.38	-742.45
无锡昂立营销有限责任公司	商业	80.00	保健品销售	591.55	-2,097.32	1,430.08	-958.33
武汉昂立商贸有限责任公司	商业	50.00	生物制品、保健食品等的销售	195.40	143.40	294.01	-137.30
上海昂立房地产开发有限公司	房地产	2,120.00	房地产开发、经营	9,697.61	9,427.83	117.52	19.28
上海施惠特投资管理有限公司	投资管理	3,000.00	投资、企业管理等	10,774.74	2,505.76	1,005.26	111.56
昂立国际贸易（上海）有限公司	贸易	1,000.00	货物及技术的进出口业务等	838.86	724.60	1,768.40	-275.40
上海徐汇昂立小额贷款股份有限公司	金融业	15,000.00	发放贷款及相关的咨询活动	16,531.35	16,161.54	427.65	-1,141.53
上海昂立久鼎典当有限公司	金融业	3,000.00	典当	11,800.39	3,958.01	1,231.89	480.19

### (八) 公司控制的结构化主体情况

无

## 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业竞争格局和发展趋势

食品及保健食品行业需求在不断增长，但行业竞争日益激烈：

第一、大健康产业的概念异常庞大，一方面任何企业都可以进驻和标榜大健康概念，并且人人都想从中分得一杯羹，另一方面由于国家未明确指出大健康的具体含义，所以将导致后续市场对于大健康产业的概念混淆，竞争将会变得异常激烈。

第二、随着人们对于健康饮食的注重和意识的提高，人们对保健品的期望和要求也越来越高，从而促使保健品企业必须规范、科学运作。

第三、保健品企业的成本日益增加，在各个环节中如：原料价格、申报体系流程、广告宣传、人员培训等都对企业的成本构成了高额负担。

食品及保健食品行业刚性需求增长，要求企业营销手段创新，国家政策法规更加规范。2015年9月初，国家卫计委已全面启动《健康中国建设规划（2016-2020年）》编制工作。“将‘健康中国’上升为国家战略有望全面推进医疗卫生体制改革。在推进‘健康中国’战略规划中，整个医疗卫生行业以及大健康产业将进入蓬勃发展期。结合人们的健康需求，都将激发保健食品市场持续不断发展的是我国健康需求的巨大刚需。

当前保健食品的市场格局、营销模式要求企业研发的技术和方法不断增加，科技创新水平不断提高，来满足不同需求提供更多的手段。在营销手段上，除去传统商超和直销等渠道外，微信营销、电子商务等也渐成主流，销售手段日趋多样。

2015年10月1日正式实施新修订的《中华人民共和国食品安全法》，对保健食品主要有5点新内容：包括保健食品入市前产品管理从由中央管理改为由中央和地方两级管理；保健食品入市前产品管理从单纯的注册制改变为注册制和备案制并行；为实行备案制，要建立保健食品原料目录和允许保健食品声称的保健功能目录；明确与保健食品与其他食品的区别；明确企业的法律责任和更严格的监督管理。新法的实施，既是对市场的规范，也是行业发展的新机遇。对保健食品企业的监管力度空前，生产经营要符合法律法规的要求。

### (二) 公司发展战略

2015年，公司顺利完成董事会、监事会的换届选举工作。在新一届董事会的领导下，进一步明确发展思路和目标任务。公司调整原来的保健品、房地产、金融和股权投资的“三足鼎立”的

发展战略，逐步转型大健康领域，将公司打造成为医药大健康产业投资、整合平台型公司，进一步做强做优做大公司。重点加强医药大健康产业医药大健康产品及服务板块的建设；待条件成熟，建立 PBM 板块。金融和股权投资，以及房地产板块经营好已有项目。

### (三) 经营计划

2016 年是公司战略实施重要之年，公司将根据董事会制定的发展战略，加快大健康领域布局，包括医药企业等的对外投资。公司将以市场为导向，以管理为依托，以实现股东利益最大化和增强企业可持续发展能力为出发点和落脚点，聚焦资源优势，不断创新图强，加速调整转型。具体措施如下：

#### 1、积极推进本次重大资产重组工作

公司将积极推进本次重大资产重组工作，目前公司主营业务保健食品及食品，最近几年盈利能力不太理想。标的公司中国泰凌医药集团有限公司预计在未来几年收入规模将持续增长，后续年度的盈利能力将稳步提升。通过本次交易置入具有较强盈利能力的泰凌医药，将有利于提高上市公司盈利能力，并改善上市公司的资产结构。

#### 2、加强内部管理

为改变公司目前现状和困局，公司将进一步加强内控建设，在公司和控股子公司范围内落实各项内控制度，规范企业管理，防范市场风险，树立企业形象，推动公司持续、稳定、健康发展。全面开展质量管理和食品安全工作，增强员工的质量、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。要强化企业信息化建设，提升管理水平。要完善公司的激励机制，提高员工的归属感。要进一步加强企业的文化建设，营造良好的工作氛围，增强企业凝聚力。

#### 3、板块工作

公司保健品板块要转型升级。根据实际需要精简和优化组织架构，强化各职能部门的职能职责和服务意识。推进完善信息化建设，实施精细化管理。提升全面预算管理效能，严格预算考核机制和内控机制；通过优化采购流程、优化生产计划、合理安排生产、完善销售体系等举措实现了“开源节流，降成本，节费用”；加强成本费用管控，加强成本监测和分析评价体系等，以节省采购、生产、营销等环节的成本费用消耗。调整销售模式，高效运营，提升公司经营业绩，降低公司经营风险。公司将根据发展需要，适时调整传统销售模式，构建和发展医药电子商务平台，降低销售成本；同时改变产品推广路径，通过移动互联网，如微信、微博、视频等线上线下进行有效推广，实现与消费者的互动。充分调动各子分公司的积极性、提升其经营业绩，从而确保股份公司整体经营目标的实现。

昂立金融板块继续稳健经营。将防控风险放在首位，通过客户类型多元化、抵押质押方式多元化、发放贷款方式多元化等方式进行业务创新，并逐步建立自身的竞争优势和经营特色。房产板块继续处理好历史遗留问题，同时经营好现有项目。

### (四) 可能面对的风险

1、公司目前正在实施重大资产重组事项，相关文件已通过了股东大会审议，还存在以下交易相关的风险，如：尚需上海市商委、发改委等备案、登记，存在无法获得批准的风险；本次交易的法律、政策风险；交易对方违约风险；汇率波动风险等。交易完成后，公司面临业务与经营风险，如：标的公司 2016 年新药上市推迟或上市表现低于预期的风险；标的公司股价波动的风险；业务合作与整合风险；业务转型风险等。以及其他风险，如：公司股价波动风险；标的公司财务数据可能需经审计调整的风险等。公司聘请了境内外的律师，积极规避本次交易的法律、政策风险；与备案、登记的政府部门加强沟通，积极推进本次重组项目。

2、互联网经济发展迅速，日新月异，对公司保健食品传统营销思维和营销模式产生较大的冲击；食品、保健食品或因原材料、生产、运输、储存、储仓、使用等原因而可能产生质量问题，进而对本公司生产经营和市场声誉造成不利影响。公司积极探索尝试多种互联网营销模式；同时制定了从原材料、生产、运输、储存、储仓、使用整个过程的关键控制点，落实了具体的监控措施，尽可能避免了质量问题的发生。

3、2016 年实体经济形势依然较为严峻，小微企业借贷违约事项频有发生。在严峻的市场环境下，对小额贷款和典当公司的风险控制能力是极大的考验。公司制订了稳健的经营目标，将防控风险放在首位，要求确保本金安全，并制订了相应的控制措施。

**(五) 其他**

无

**四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明**

□适用 √不适用

**第五节 重要事项****一、普通股利润分配或资本公积金转增预案****(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

1、《公司章程》规定，本公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，并积极推行以现金方式分配股利。公司原则上按年进行利润分配；在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配和特别利润分配；利润分配条件达到公司上一会计年度盈利，累计可供分配利润为正数，且不存在影响利润分配的重大投资计划或现金支出事项的，公司每年应当至少以现金方式分配利润一次；股票分红条件：公司根据盈利情况和现金流状况，为满足股本扩张的需要或合理调整股本规模和股权结构，可以采取股票方式分配利润；现金分红比例：公司最近三年以现金形式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可供分配利润的 30%；具体分配方案将由本公司股东大会根据公司年度的实际经营情况决定。

2、2015 年 6 月 25 日召开的 2014 年度股东大会审议通过本公司 2014 年度利润分配方案，根据 2014 年度利润分配方案，本公司以本次利润分配方案是以 2014 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 1.5 元（含税），共派发现金红利 4680 万元，剩余未分配利润结转下一年度。公司于 2015 年 8 月 10 日披露了 2014 年度利润分配实施公告，股权登记日为 2015 年 8 月 13 日，现金红利发放日于 2015 年 8 月 14 日实施完毕，详见 2015 年 8 月 10 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上证所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊发的《2014 年度利润分配实施公告》。

**(二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案**

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2015 年		1.00	15	31,200,000.00	99,296,736.05	31.42
2014 年		1.50		46,800,000.00	84,871,375.56	55.14
2013 年		1.50		46,800,000.00	82,977,234.38	56.40

**(三) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划**

□适用 √不适用

**二、承诺事项履行情况**

√适用 □不适用



(一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺								
与再融资相关的承诺								
与股权激励相关的承诺								
其他承诺	其他	交大昂立	公司六届董事会第二次会议审议通过，公司拟以自由资金总额不超过人民币1.5亿元回购公司股份	承诺时间：2015年8月13日 承诺期限：2016年1月25日—2016年7月24日	是	否	本次回购股份的实施需经股东大会审议通过	2016年1月25日公司召开2016年第一次临时股东大会上审议通过该项议案，在未来不超过6个月的期限内公司将根据市场情况择机做出回购决策并予以实施
其他承诺	其他	交大昂立	基于对公司内在价值的判断和对公司未来持续发展的坚定信心，为促进公司持续、稳	承诺时间：2015年7月7日	是	是		

		定、健康发展以及维护公司全体股东利益，公司实际控制人及公司董事、监事及高级管理人员于 2015 年 7 月 2、3 日通过上海证券交易所集中竞价系统买入公司股票 57 万股。公司控股股东，公司董事、监事、高级管理人员承诺在未来 6 个月内不通过二级市场减持公司股票	承诺期限：2015 年 7 月 7 日—2016 年 1 月 6 日				
--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是达到原盈利预测及其原因作出说明

否  
无

### 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

### 四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

### 五、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

现聘任	
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	600,000
境内会计师事务所审计年限	17

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	200,000
财务顾问		
保荐人		

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

无

六、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施

无

七、破产重整相关事项

适用 不适用

八、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

## 九、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

## 十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

报告期内，公司及控股股东大众交通（集团）股份有限公司、实际控制人上海大众企业管理有限公司不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十一、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													
报告期末对子公司担保余额合计（B）													
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）													
担保总额占公司净资产的比例（%）													
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明						截止2015年12月31日，全资子公司上海交大昂立生物制品销售有限公司为母公司上海交大昂立股份有限公司向中国银行徐汇支行等6家银行申请办理短期借款31,000万元提供连带责任担保。截止2015年12月31日，子公司为母公司总计担保金额31,000万元。							

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1、委托理财情况

适用 不适用

#### 2、委托贷款情况

适用 不适用

#### 3、其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

### (四) 其他重大合同

1、公司在 2015 年 12 月 21 日与橡果信息科技（上海）有限公司签订《上海市房地产买卖合同》，使用自有资金购买橡果信息科技（上海）有限公司在上海市徐汇区田州路 99 号 13 幢 10 层房产，作为公司新的办公场地，建筑面积 1451.4 平方米，每平方米均价 19300 元，总价款 28,012,020 元。

2、公司拟通过公司及境外全资子公司昂立国际投资有限公司，以二级市场购买、协议转让等方式购买中国泰凌医药集团有限公司不超过 29.9% 股权，购买均价不超过 2.50 港元/股，本次交易构成重大资产重组。2015 年 12 月 31 日-2016 年 1 月 4 日，公司已与交易对方 Annie Investment Co Ltd、奚儒俊、Elemental Flow Limited、钱力草签了《股份买卖协议》，该协议需经公司董事会、股东大会审议通过并履行相关登记、备案手续后发生法律效力。2016 年 1 月 4 日公司六届董事会第六次会议和 2016 年 1 月 25 日公司 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《与部分交易对方签署附生效条件的〈股份买卖协议〉的议案》。

### 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响

适用 不适用

### 十三、重大关联交易

适用 不适用

### 十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

自 2015 年 8 月，公司组织相关中介机构对拟收购标的资产进行尽职调查、审计及评估等工作，就具体资产范围、交易方式等进行分析论证。确定公司拟通过公司及境外全资子公司昂立国际投资有限公司，以二级市场购买、协议转让等方式购买中国泰凌医药集团有限公司不超过 29.9% 股权，购买均价不超过 2.50 港元/股，本次交易构成重大资产重组。截止 2015 年 12 月 31 日，公司已经持有中国泰凌医药集团有限公司 7.52% 股权。2016 年 1 月 4 日，公司召开了六届董事会第六次会议，审议通过了《重大资产购买报告书（草案）及其摘要的议案》等有关本次资产重组的议案。2016 年 1 月 25 日，公司召开了 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《重大资产购买报告书（草案）及其摘要的议案》等有关本次资产重组的议案。相关公告刊登在 2016 年 1 月 5 日、2016 年 1 月 26 日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上。

### 十五、积极履行社会责任的工作情况

#### (一) 社会责任工作情况

作为一家保健食品为主业的公司，为人类健康提供高品质服务，为社会发展融入和谐元素，是我们永远追求的目标。为此，公司一直秉承“为健康每一天”的质量方针，旨在为大众提供优

质、安全、高科技的保健产品，以提高大众的生活质量和健康水平。为了保证这一方针的实现，公司所有员工都必须一丝不苟、兢兢业业，严格管理、规范操作，遵守有关法律法规，不断提高质量管理水平，不断开发新产品，不断改进，提高产品质量和服务质量，提高食品安全质量，持续满足顾客和适用法律法规的要求。公司从产品质量提升、员工成长规划、文化软实力打造、社会公益活动参与等维度，积极履行企业社会责任，参与和谐社会共建。

1、报告期内，公司坚持诚信经营，严格按照保健食品 GMP 和食品的相关规定组织生产，同时不断进行工艺优化，提高产品质量，为客户提供优质、放心的产品；

2、公司高度重视员工未来发展和岗位技能提升，广泛开展各种有意义的职工文体活动、岗位技能大赛等活动，组织员工进行技能培训、安全生产培训等，大力提高员工的技能水平；

3、公司本着“关心公益、回报社会”的理念和强烈的社会责任感，积极参加各种社会公益活动，如：“昂立健康校园行”坚持了 9 年，每年教师节公司都派员服务教师，将健康带给辛勤的园丁。“昂立一号爱心敬老志愿团”坚持了 7 年，多年资助社区、街道困难家庭，免费举办健康知识讲座等等，为社会献爱心和普及健康知识。公司也将社会公益活动作为一种常态化工作，持之以恒地服务全社会。

## （二）属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

公司高度重视社会责任的履行，一直以企业发展与环境友好和谐为目标。2015 年，公司进一步落实环境保护责任制度，不定期宣传最新环保法规及政策，不断强化各层级员工的环境守法意识，采取一系列环保措施，完善公司整体环境保护工作。具体措施包括：进一步加强污染防治设施的运行管理工作，不断优化污水处理设施；对下属企业锅炉进行提标改造，确保废气达标排放；用 0 号柴油代替混合油作为油炉的燃料，减少锅炉对大气环境污染物的排放；在油炉排烟口安装省煤器，降低锅炉的排烟温度，同时提高锅炉的进水温度，达到节约燃油的效果，实现节能减排的目的；通过采取生产过程优化、节水、节电、节蒸汽、废物回收利用等多项措施，从源头有效减少了污染物排放；强化噪声控制，进一步改善企业周边环境质量；完善突发环境污染事件应急预案，通过开展培训和组织演练等手段，确保事件发生时能够迅速、有序、高效地开展应急处置；按照环境信息公开要求，企业定期向社会公布环保相关信息，积极接受社会监督和检查。

## 十六、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### （一）普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、普通股股份变动情况说明

无

##### 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

#### （二）限售股份变动情况

适用 不适用

## 二、股东和实际控制人情况

## (一) 股东总数

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

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

单位:股

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	
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
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	57,273,675	人民币普通股	57,273,675			
上海新南洋股份有限公司	55,679,812	人民币普通股	55,679,812			
上海新路达商业（集团）有限公司	19,197,491	人民币普通股	19,197,491			
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	人民币普通股	9,414,113			
上海茸北工贸实业总公司	8,515,765	人民币普通股	8,515,765			
上海国际株式会社	5,436,937	人民币普通股	5,436,937			
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	人民币普通股	5,153,027			
上海市教育发展有限公司	4,149,600	人民币普通股	4,149,600			
融通资本财富—招商银行—宽众二号资产管理计划	3,185,887	人民币普通股	3,185,887			
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	人民币普通股	3,000,084			
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					

### 三、控股股东及实际控制人情况

#### (一) 控股股东情况

##### 1 法人

名称	大众交通（集团）股份有限公司
单位负责人或法定代表人	杨国平



成立日期	1994 年 6 月 6 日
主要经营业务	企业经营管理咨询、现代物流、交通运输（出租汽车、省际包车客运）、相关的车辆维修（限分公司经营）、洗车场、停车场、汽车旅馆业务（限分公司经营）、机动车驾驶员培训（限分公司经营）；投资举办符合国家产业政策的企业（具体项目另行报批）。 【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】
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	分别持有上市公司光大证券、吉祥航空、国泰君安、交运股份、南京中北、上工 B 股、锦旅 B 股、锦投 B 股、中毅达小于 5% 的股份。
其他情况说明	无

## 2 公司不存在控股股东情况的特别说明

无

## 3 报告期内控股股东变更情况索引及日期

《交大昂立关于股东权益变动及实际控制人发生变化的提示性公告》2015 年 1 月 20 日，公告编号：临 2015-005 号，可查阅《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、www.sse.com.cn。

## 4 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

名称	上海大众企业管理有限公司
单位负责人或法定代表人	赵思渊
成立日期	1995 年 3 月 10 日
主要经营业务	出租汽车企业及相关企业的经营管理和企业管理、投资、技术咨询，代理、服务和人才培养，商品汽车的转运，汽车配件零售，客运出租汽车，汽车维修。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	持有大众公用股份 495,143,859 股，占 20.07%。
其他情况说明	无

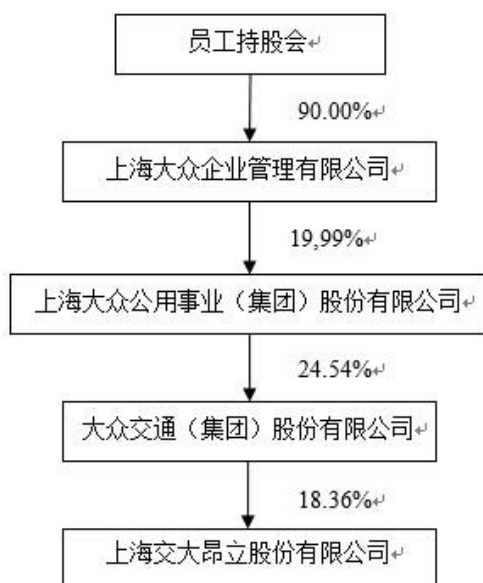
## 2 公司不存在实际控制人情况的特别说明

无

## 3 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

《交大昂立关于股东权益变动及实际控制人发生变化的提示性公告》2015 年 1 月 20 日，公告编号：临 2015-005 号，可查阅《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、www.sse.com.cn。

## 4 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 5 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

无

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

2015年1月20日，公司发布《交大昂立关于股东权益变动及实际控制人发生变化的提示性公告》，公司原第二大股东大众交通（集团）股份有限公司及其受同一母公司控制的关联方通过二级市场增持，其合计持有本公司的股份超过了上海新南洋股份有限公司及关联方上海交通大学合计持股数。大众交通（集团）股份有限公司成为本公司控股股东，上海大众企业管理有限公司成为本公司实际控制人。

## 四、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
上海新南洋股份有限公司	刘玉文	1992年12月18日	13221311-2	259,076,526	高新技术产品的生产销售，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、自营和代理各家禁止

					进出口的商品及技术支持除外。经营进料加工和 三来一补业务， 对销贸易和转口 贸易。
情况说明	无				

#### 五、股份限制减持情况说明

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、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
杨国平	董事长	男	60	2015年6月25日	2018年6月24日	100,000	250,000	150,000	二级市场增持	0	是
朱敏骏	副董事长、 总裁	男	50	2015年6月25日	2018年6月24日	80,000	200,000	120,000	二级市场增持	65	否
葛剑秋	董事、常务 副总裁	男	46	2015年6月25日	2018年6月24日	0	100,000	100,000	二级市场增持	30	否
梁嘉玮	董事	男	43	2015年6月25日	2018年6月24日	0	0			0	是
吴竹平	董事	男	48	2015年6月25日	2018年6月24日	0	0			0	是
王兆忠	董事	男	50	2015年6月25日	2018年6月24日	0	0			0	是
陆巧敏	董事	男	52	2015年6月25日	2018年6月24日	0	0			0	是
李柏龄	独立董事	男	62	2015年6月25日	2018年6月24日	0	0			8	否
徐逸星	独立董事	女	72	2015年6月25日	2018年6月24日	0	0			4	否
刘维	独立董事	男	46	2015年6月25日	2018年6月24日	0	0			4	否

张强	独立董事	男	50	2015年6月25日	2018年6月24日	0	0			4	否
刘益林	监事会主席	男	61	2015年6月25日	2018年6月24日	0	0			0	是
史慧萍	监事	女	59	2015年6月25日	2018年6月24日	0	0			0	是
刘牧群	监事	男	60	2015年6月25日	2018年6月24日	0	0			0	否
朱凯泳	监事	男	43	2015年6月25日	2018年6月24日	0	0			0	否
李晓	职工监事	男	59	2015年6月25日	2018年6月24日	0	0			30	否
杨朝娟	职工监事	女	44	2015年6月25日	2018年6月24日	0	0			18	否
娄健颖	财务总监、副总裁	女	53	2015年6月25日	2018年6月24日	0	100,000	100,000	二级市场增持	45	否
李红	董事秘书	女	47	2015年6月25日	2018年6月24日	0	100,000	100,000	二级市场增持	30	否
王礼明 (已离任)	董事、财务总监	男	68	2011年5月23日	2015年6月24日	50,000	50,000	0		30	否
刘江萍 (已离任)	董事	女	58	2011年5月23日	2015年6月24日	0	0			0	否
李慧秋 (已离任)	董事	女	64	2011年5月23日	2015年6月24日	27,100	27,100	0		30	否
肖志杰 (已离任)	董事	男	53	2011年5月23日	2015年6月24日	0	0			0	否
吕红兵	独立董事	男	50	2011年5月	2015年6月	0	0			4	否

(已离任)				月 23 日	月 24 日						
金德环 (已离任)	独立董事	男	63	2011 年 5 月 23 日	2015 年 6 月 24 日	0	0			4	否
蔡建民 (已离任)	独立董事	男	72	2011 年 5 月 23 日	2015 年 6 月 24 日	0	0			4	否
顾林福 (已离任)	监事会主席	男	60	2011 年 5 月 23 日	2015 年 6 月 24 日	0	0			0	否
林惠明 (已离任)	监事	男	63	2011 年 5 月 23 日	2015 年 6 月 24 日	0	0			0	否
周思未 (已离任)	监事	男	38	2011 年 5 月 23 日	2015 年 6 月 24 日	0	0			0	否
陈晓峰 (已离任)	职工监事	男	53	2011 年 5 月 23 日	2015 年 6 月 24 日	10,000	0	-10,000	二级市场 减持	24	否
盛文灏 (已离任)	副总裁	男	49	2011 年 5 月 23 日	2015 年 6 月 24 日	50,000	0	-50,000	二级市场 减持	15	否
陈功(已离任)	副总裁	男	43	2011 年 5 月 23 日	2015 年 6 月 24 日	70,000	50,000	-20,000	二级市场 减持	45	是
合计	/	/	/	/	/	387,100	877,100	490,000	/	394	/

姓名	主要工作经历
杨国平	现任本公司董事长，并兼任大众交通（集团）股份有限公司董事长、总经理，上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事长。
朱敏骏	现任本公司副董事长、总裁，并兼任上海新南洋股份有限公司董事，上海交大南洋房地产开发有限公司董事长。

葛剑秋	现任本公司董事、常务副总裁，并兼任上海衡锋投资管理中心有限合伙人。
梁嘉玮	现任本公司董事，并兼任上海大众公用事业（集团）股份有限公司总经理，上海大众集团资本股权投资有限公司副董事长、上海大众融资租赁有限公司副董事长。
吴竹平	现任本公司董事，并兼任上海新南洋股份有限公司董事兼总经理。
王兆忠	现任本公司董事，并兼任上海新路达商业（集团）有限公司总经理、党委副书记。
陆巧敏	现任本公司董事，并兼任上海茸北工贸实业总公司总经理，上海茸北工业经济发展有限公司总经理。
李柏龄	现任本公司独立董事，并兼任上海浦东路桥建设股份有限公司独立董事，上海飞乐音响股份有限公司独立董事，万达信息股份有限公司独立董事。
徐逸星	现任本公司独立董事，并兼任宁波杉杉股份有限公司独立董事，上海雪榕生物科技股份有限公司独立董事。上海注册会计师协会专业技术委员会主任。
刘维	现任本公司独立董事，并兼任国浩律师（上海）事务所管理合伙人，上海汉得信息股份有限公司独立董事。
张强	现任本公司独立董事，并兼任上海张强医疗科技股份有限公司创始人，上海沃德医疗中心、北京和睦家医院、上海和睦家医院心血管外科主任。
刘益林	现任本公司监事长，并兼任上海国际株式会社董事会秘书。
刘牧群	现任本公司监事，并兼任上海交通大学总经济师，上海交大海外教育学院院长。
史慧萍	现任本公司监事，并兼任大众交通（集团）股份有限公司高级顾问，吉祥航空监事。
朱凯泳	现任本公司监事，并兼任上海新南洋股份有限公司董事，上海交大产业投资管理（集团）有限公司董事会秘书。
李晓	现任本公司职工监事、公司党委副书记、工会主席，上海昂立广告有限公司总经理。
杨朝娟	现任本公司职工监事，公司财务部经理。
娄健颖	现任本公司财务总监兼副总裁。
李红	现任本公司董事会秘书、办公室主任、管理者代表。

#### 其它情况说明

1、公司2015年6月25日召开的公司六届董事会第一次会议进行了换届选举，内容详见2015年6月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司六届董事会第一次会议公告；

2、公司六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议和公司六届董事会第八次会议审议通过《关于调整高级管理人员基本薪酬的议案》。

#### (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

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
杨国平	大众交通（集团）股份有限公司	董事长	2015年5月15日	2018年5月14日
朱敏骏	上海新南洋股份有限公司	董事	2014年9月22日	2017年9月21日
葛剑秋	上海衡锋投资管理中心	有限合伙人	2014年9月	
梁嘉玮	上海大众公用事业（集团）股份有限公司	总经理	2015年7月10日	2017年4月29日
吴竹平	上海新南洋股份有限公司	董事兼总经理	2014年9月22日	2017年9月21日
王兆忠	上海新路达商业（集团）有限公司	总经理、党委副书记	2013年8月1日	
陆巧敏	上海茸北工贸实业总公司	总经理	2009年8月	
刘益林	上海国际株式会社	董事会秘书	2012年6月15日	
史慧萍	大众交通（集团）股份有限公司	高级顾问	2016年1月1日	2016年12月31日
朱凯泳	上海新南洋股份有限公司	董事	2014年9月22日	2017年9月21日
刘江萍	上海新南洋股份有限公司	总会计师	2014年9月22日	2017年9月21日
在股东单位任职情况的说明	无			

### (二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
刘维	国浩律师（上海）事务所	管理合伙人	1998年6月	
张强	上海张强医疗科技股份有限公司	创始人	2014年9月14日	
刘牧群	上海交通大学	总经济师	2004年7月	
在其他单位任职情况的说明	无			

## 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司章程》等有关规定，本公司的独立董事的薪酬由公司股东大会决定，高级管理人员的薪酬由公司董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事会薪酬与考核委员会根据公司薪酬考核管理办法，以经审计的年度报告的主要经济指标和其他考核



	指标为依据，对公司高级管理人员进行绩效评价，体现激励约束。同时，董事会薪酬与考核委员会及时将考核评价情况报告董事会。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司已按上述规定的决策程序和确定依据予以支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	本年度公司董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计：394 万（税前）。

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
葛剑秋	董事、常务副总裁	选举	换届选举
王兆忠	董事	选举	换届选举
吴竹平	董事	选举	换届选举
梁嘉玮	董事	选举	换届选举
刘维	独立董事	选举	换届选举
张强	独立董事	选举	换届选举
徐逸星	独立董事	选举	换届选举
刘益林	监事会主席	选举	换届选举
史慧萍	监事	选举	换届选举
刘牧群	监事	选举	换届选举
朱凯泳	监事	选举	换届选举
杨朝娟	职工监事	选举	换届选举
娄健颖	财务总监、副总裁	选举	换届选举
李红	董事会秘书	选举	换届选举
王礼明	董事、财务总监	离任	任期届满
刘江萍	董事	离任	任期届满
李慧秋	董事	离任	任期届满
肖志杰	董事	离任	任期届满
吕红兵	独立董事	离任	任期届满
金德环	独立董事	离任	任期届满
蔡建民	独立董事	离任	任期届满

顾林福	监事会主席	离任	任期届满
林惠明	监事	离任	任期届满
周思未	监事	离任	任期届满
陈晓峰	职工监事	离任	任期届满
盛文灏	副总裁	离任	辞职
陈功	副总裁	离任	任期届满

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	301
主要子公司在职员工的数量	309
在职员工的数量合计	610
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	216
销售人员	164
技术人员	118
财务人员	28
行政人员	84
合计	610
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上学历（含博士 2 名）	35
本科学历	114
大专学历	159
大专以下	302
合计	610

### (二) 薪酬政策

公司根据企业实际和发展需要、薪酬市场行情制定薪酬政策，并综合考虑岗位相关因素，制定公司各类岗位的薪酬标准：

1、执行国家及本市人力资源和社会保障有关政策，并结合当地本岗位的薪酬市场行情，以岗定薪，具有合理薪酬级差；

2、岗位薪酬考虑岗位的工作内容、工作目标、工作技能要求、工作难度、承担责任及贡献度大小等因素；薪酬标准应符合公平、公正、合理的原则；

3、员工收入水平与其工作岗位、工作目标、工作绩效密切挂钩，与公司整体经济效益挂钩，体现激励导向；

4、岗位绩效考核项目与工作职责相匹配，定量考核与定性考核相结合，个人履行职责情况是定性考核项目的最主要内容；

5、薪酬调整幅度应考虑本市劳动保障政策、公司的经济效益、支付能力和年度人力成本预算等因素；

6、薪酬政策与公司发展战略和长远利益相结合，增强公司核心竞争力。

### (三) 培训计划

上海交大昂立股份有限公司

2015 年年度培训计划表

序号	培训项目	培训机构	培训内容和方式	考核鉴定方式	费用预算（万元）
1	高级管理人员管理培训	管理咨询公司	领导力	评价	4
2	电子商务渠道管理	淘宝大学	销售技巧	主管评价	1.5
3	食品安全法修订版	食药监局	食品安全法规	评价	0.5
4	特种作业人员培训	上海松江特种设备	复审验证	书面、操作	2

		职业技能培训中心			
5	促销员销售技巧培训	上海营销部	产品知识、销售技巧	书面	1
6	团队拓展	安博教育管理公司	团队合作	主管评价	5
7	质量工程师复训	上海质量教育培训中心	复审验证	书面考核	0.5
8	会计上岗证复训	徐汇区、松江区财政培训中心	复审验证	书面考核	0.5
9	压力容器上岗证	上海松江特种设备职业技能培训中心	复审验证	书面考核	0.5
10	财务人员专业培训	安越管理咨询公司	财务管理	主管评价	3
	机动费用				1.5
	合计				20

## 七、其他

无

## 第九节公司治理

### 八、公司治理相关情况说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，结合公司实际情况，不断完善法人治理结构，规范公司运作。公司董事、监事、独立董事工作勤勉尽责，公司经理层等高级管理人员严格按照董事会授权忠实履行职务，更好地维护了公司利益和广大股东的合法权益。

(一) 公司股东大会、董事会、监事会运作规范有效。公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等制度，三会职责划分清晰、合理，并得到切实执行；三会的召集召开程序符合相关法律法规、公司《章程》等制度的规定，三会运作记录规范、完整。

#### 1、股东和股东大会

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《股东大会议事规则》、公司《章程》的要求，在会议召集、召开、会议提案、议事程序、会议表决和信息披露等方面均符合有关规定要求，确保了所有股东，尤其是中小股东充分行使合法权益，享有平等地位。公司邀请律师出席股东大会，对会议的召开程序、审议事项、出席人身份进行确认和见证，并出具法律意见书，保证了股东大会的合法有效。

#### 2、董事与董事会

公司董事会根据《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》等法律法规依法运作，董事会职责清晰，召开决策程序规范。董事会成员在技术、法律、会计、经济、管理等方面都有较高专业素养。董事会成立了以独立董事为主要成员的发展与战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，在公司的决策过程中发挥了重要的作用。各位董事勤勉尽职，在公司重大决策中提出专业意见，发挥重要的咨询、参谋作用。公司独立董事能够独立地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等的影响，并得到公司相关机构、人员积极配合，履行职责得到了充分的保障。全体监事尽职尽责，依据相关规定对董事及高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司和股东的合法权利。

#### 3、监事与监事会

(一) 公司监事会的人数和人员构成符合有关法律法规的要求。公司监事会根据公司《章程》、《监事会议事规则》等制度的规定履行职责，监事会对公司依法运作进行监督，对公司财务制度和财务状况进行检查，对公司关联交易情况进行监督。

(二) 规范控股股东及实际控制人行为。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面独立。公司董事会、监事会和经理层能够独立运作，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。报告期内公司没有为控股股东及其关联企业担保，亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。

(三) 强化信息披露及内幕交易防控工作。公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》、《上市公司披露管理办法》等有关规定，制定了《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等信息披露规范，明确了信息披露的责任人，加强了内幕信息的保密工作，提高了年报信息披露的质量和透明度，加强了公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间公司外部信息的报送和使用管理，确保公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平、公正、公开。

(四) 优化投资者关系管理。公司严格按照投资者关系管理制度，积极拓宽与投资者沟通的渠道。除按照规定进行信息披露外，还通过电话沟通、e 互动等多种形式，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解与认同，公司董事会秘书和证券事务代表负责公司信息披露、接待股东来访与咨询，加强投资者关系管理工作。

(五) 内幕知情人登记管理。报告期公司持续加强内幕信息管理，坚持预防为主原则，审慎处理各类保密事项，缩小知悉范围，并严格按照《内幕信息知情人保密制度》实施内幕知情人登记工作。在重大资产重组披露前进行内幕信息知情人登记，并按要求进行了报备。严格控制未经披露的信息对外报送情况。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因  
公司董事会认为公司法人治理结构的实际状况符合《公司法》、《上市公司治理准则》和中国证监会相关规定的要求，不存在差异。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因  
公司董事会认为公司法人治理结构的实际状况符合《公司法》、《上市公司治理准则》和中国证监会相关规定的要求，不存在差异。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因  
截至报告期末，公司法人治理结构完善，符合《公司法》和中国证监会相关规定的要求。

## 九、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
2014 年年度股东大会	2015 年 6 月 25 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2015 年 6 月 26 日

### 股东大会情况说明

2014 年年度股东大会审议通过了《2014 年度董事会工作报告》、《2014 年度监事会工作报告》、《公司 2014 年年度报告（正文及摘要）》、《关于公司 2014 年度财务决算的议案》、《关于公司 2015 年度财务预算的议案》、《关于公司 2014 年度利润分配的预案》、《关于 2015 年度聘请会计师事务所的预案》、《关于 2015 年度聘请内控审计会计师事务所的预案》、《关于独立董事 2014 年度述职报告》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于公司董事会换届选举的预案》、《选举王兆忠先生、朱敏骏先生、吴竹平先生、陆巧敏先生、杨国平先生、梁嘉玮先生、葛剑秋先生为公司第六届董事会董事；选举刘维先生、李柏龄先生、张强先生、徐逸星女士为公司第六届董事会独立董事》、《关于公司监事会换届选举的预案》（选举史慧萍女士、刘牧群先生、刘益林先生、朱凯泳先生为公司第六届监事会监事）的议案。

## 十、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况	参加股东大会情况

		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
杨国平	否	6	4	2	0	0	否	1
朱敏骏	否	6	4	2	0	0	否	1
吴竹平	否	5	2	2	1	1	否	0
葛剑秋	否	5	3	2	0	0	否	0
陆巧敏	否	6	4	2	0	0	否	1
王兆忠	否	5	3	2	0	0	否	0
梁嘉玮	否	5	3	2	0	0	否	0
李柏龄	是	6	4	2	0	0	否	1
徐逸星	是	5	3	2	0	0	否	0
张强	是	5	0	2	3	3	是	0
刘维	是	5	3	2	0	0	否	0
王礼明	否	1	1	0	0	0	否	1
刘江萍	否	1	1	0	0	0	否	0
李慧秋	否	1	1	0	0	0	否	1
肖志杰	否	1	1	0	0	0	否	0
吕红兵	是	1	0	0	1	1	否	0
金德环	是	1	1	0	0	0	否	0
蔡建民	是	1	1	0	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

独立董事张强先生由于公务出差，故缺席公司董事会。

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	0

## (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

## (三) 其他

无

## 十一、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

报告期内，董事会下设专门委员会按照有关规定履行了职责：董事会审计委员会与公司年审机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，在审计期间就相关事项进行了监督和提醒，未发现存在其他的重大事项。经审核，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现出了良好的职业操守和业务素质，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所约定的责任与义务，按时保质地完成了公司 2015 年年报审计工作。公司实际支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2015 年度审计费与公司所披露的审计费用情况相符。

## 十二、监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

### 十三、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面已做到完全独立，具有独立完整的业务及自主经营能力和开发能力，独立决策、自主经营、自负盈亏，并独立承担相应的责任和风险。

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划  
无

### 十四、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司已经建立了对高级管理人员的绩效考评机制，制定了高管人员年度薪酬管理考评办法，对高管人员实行年度目标责任考核，同时根据公司年度经营目标的完成情况，由董事会薪酬考核委员会对高管人员进行工作业绩考核，确定高管人员的绩效薪酬，考核情况审核确认后提交董事会会议通过。根据年度计划指标完成情况和对高管人员考核情况，由董事会确定是否对高管人员实行奖罚。

### 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司董事会对公司各部门和业务单位内部控制设计与运行情况的有效性进行了全面评价，形成了内部控制自我评价报告。根据公司财务报告内部控制重要缺陷、重大缺陷、一般缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重要缺陷和重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重要缺陷和重大缺陷。公司内部控制评价报告详见 2016 年 3 月 5 日上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 相关公告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2015 年度内部控制审计机构，出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第 110576 号《内部控制审计报告》全文登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

是否披露内部控制审计报告：是

### 十、其他

无

## 第十节公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 十五、审计报告

√适用 □不适用

#### 审计报告

信会师报字[2016]第 110575 号

上海交大昂立股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海交大昂立股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2015 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了交大昂立 2015 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2015 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：王士玮、黄洁

中国·上海二〇一六年三月三日

### 十六、财务报表

#### 合并资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位：上海交大昂立股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		290,696,886.53	109,908,081.61
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		175,700.00	151,340.53
衍生金融资产			
应收票据			



应收账款		62,759,526.75	78,668,427.74
预付款项		16,540,011.68	11,360,942.02
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		4,752.00	1,088,762.40
应收股利			
其他应收款		62,810,024.95	95,051,186.38
买入返售金融资产			
存货		57,672,552.20	78,112,675.20
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,481,097.93	2,249,213.96
流动资产合计		494,140,552.04	376,590,629.84
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款		276,707,354.74	301,234,959.50
可供出售金融资产		1,464,899,049.71	1,610,458,519.65
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		94,550,071.43	110,981,753.86
投资性房地产		134,223,636.61	138,464,560.97
固定资产		212,677,896.07	220,497,840.86
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		7,837,985.51	8,242,158.79
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,220,534.79	3,081,832.34
递延所得税资产		780,067.07	474,717.08
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,193,896,595.93	2,393,436,343.05
资产总计		2,688,037,147.97	2,770,026,972.89
<b>流动负债：</b>			
短期借款		410,000,000.00	224,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		21,019,866.43	26,139,369.96
预收款项		3,245,663.46	4,249,218.42
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			

应付职工薪酬		4,354,978.26	3,865,032.94
应交税费		60,311,604.38	20,915,825.81
应付利息			
应付股利		138,916.27	138,916.27
其他应付款		94,257,697.80	86,298,853.30
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		593,328,726.60	365,607,216.70
<b>非流动负债:</b>			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		133,349,863.14	186,920,587.50
其他非流动负债			
非流动负债合计		133,349,863.14	186,920,587.50
负债合计		726,678,589.74	552,527,804.20
<b>所有者权益</b>			
股本		312,000,000.00	312,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		528,287,174.53	528,287,174.53
减: 库存股			
其他综合收益		755,649,224.47	1,059,216,662.50
专项储备			
盈余公积		102,490,089.65	87,437,714.30
一般风险准备			
未分配利润		135,605,033.14	98,160,672.44
归属于母公司所有者权益合计		1,834,031,521.79	2,085,102,223.77
少数股东权益		127,327,036.44	132,396,944.92
所有者权益合计		1,961,358,558.23	2,217,499,168.69
负债和所有者权益总计		2,688,037,147.97	2,770,026,972.89

法定代表人: 杨国平先生    主管会计工作负责人: 朱敏骏先生    会计机构负责人: 娄健颖女士

## 母公司资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位:上海交大昂立股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		223,505,351.52	45,970,083.81
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		13,240,389.80	20,137,677.58
预付款项		13,852,288.63	9,486,800.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款		345,380,564.99	353,932,474.22
存货		16,522,805.06	37,507,784.55
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		30,000,000.00	
流动资产合计		642,501,400.00	467,034,820.16
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产		1,464,899,049.71	1,610,458,519.65
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		481,336,269.73	488,677,670.62
投资性房地产		20,938,266.23	21,695,213.27
固定资产		28,925,006.76	30,050,689.19
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		2,378,149.10	2,481,211.94
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,571,072.26	1,237,500.00
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,000,047,813.79	2,154,600,804.67
资产总计		2,642,549,213.79	2,621,635,624.83
<b>流动负债:</b>			
短期借款		410,000,000.00	179,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		15,776,320.34	19,978,284.87

预收款项		89,219.76	117,161.00
应付职工薪酬			
应交税费		47,714,089.99	11,131,385.58
应付利息			
应付股利			
其他应付款		76,817,315.82	65,842,116.58
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		550,396,945.91	276,068,948.03
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		133,349,863.14	186,920,587.50
其他非流动负债			
非流动负债合计		133,349,863.14	186,920,587.50
负债合计		683,746,809.05	462,989,535.53
<b>所有者权益：</b>			
股本		312,000,000.00	312,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		532,395,138.35	532,395,138.35
减：库存股			
其他综合收益		755,649,224.47	1,059,216,662.50
专项储备			
盈余公积		102,490,089.65	87,437,714.30
未分配利润		256,267,952.27	167,596,574.15
所有者权益合计		1,958,802,404.74	2,158,646,089.30
负债和所有者权益总计		2,642,549,213.79	2,621,635,624.83

法定代表人：杨国平先生 主管会计工作负责人：朱敏骏先生 会计机构负责人：姜健颖女士

### 合并利润表

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		268,341,579.82	388,430,173.79
其中：营业收入		251,746,181.42	337,639,192.79

利息收入		16,415,798.40	49,796,214.00
已赚保费			
手续费及佣金收入		179,600.00	994,767.00
二、营业总成本		381,225,047.81	369,324,824.24
其中：营业成本		104,205,718.45	133,577,577.11
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		4,602,098.20	10,389,952.23
销售费用		149,865,831.47	138,549,450.05
管理费用		95,139,541.20	66,579,445.27
财务费用		11,415,633.50	14,593,629.19
资产减值损失		15,996,224.99	5,634,770.39
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		14,590.00	43,400.00
投资收益（损失以“－”号填列）		250,981,685.87	90,443,024.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		21,568,317.57	21,020,286.88
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		138,112,807.88	109,591,773.98
加：营业外收入		1,476,794.66	1,774,525.81
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		41,777.78	198,839.05
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		139,547,824.76	111,167,460.74
减：所得税费用		45,320,997.19	15,754,102.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		94,226,827.57	95,413,358.60
归属于母公司所有者的净利润		99,296,736.05	84,871,375.56
少数股东损益		-5,069,908.48	10,541,983.04
六、其他综合收益的税后净额		-303,567,438.03	722,618,803.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-303,567,438.03	722,618,803.25
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-303,567,438.03	722,618,803.25
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			-925,209.25
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-303,567,438.03	723,544,012.50

3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
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		-209,340,610.46	818,032,161.85
归属于母公司所有者的综合收益总额		-204,270,701.98	807,490,178.81
归属于少数股东的综合收益总额		-5,069,908.48	10,541,983.04
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.318	0.272
（二）稀释每股收益(元/股)		0.318	0.272

法定代表人：杨国平先生 主管会计工作负责人：朱敏骏先生 会计机构负责人：娄健颖女士

**母公司利润表**  
2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		120,317,443.29	134,719,454.45
减：营业成本		75,414,352.47	78,017,781.09
营业税金及附加		1,102,839.23	678,292.02
销售费用		21,611,476.86	13,418,083.48
管理费用		65,887,400.68	36,953,972.57
财务费用		11,884,465.36	13,610,406.29
资产减值损失		-233,601.84	-379,465.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		249,440,159.08	97,494,561.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		20,658,599.11	16,987,992.17
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		194,090,669.61	89,914,946.05
加：营业外收入		82,229.02	630,671.99
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出			38,576.68
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		194,172,898.63	90,507,041.36
减：所得税费用		43,649,145.16	7,731,635.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		150,523,753.47	82,775,406.10
五、其他综合收益的税后净额		-303,567,438.03	722,618,803.25
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-303,567,438.03	722,618,803.25
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			-925,209.25
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-303,567,438.03	723,544,012.50
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		-153,043,684.56	805,394,209.35
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.482	0.265
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.482	0.265

法定代表人：杨国平先生 主管会计工作负责人：朱敏骏先生 会计机构负责人：姜健颖女士

合并现金流量表  
2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		281,902,684.52	351,536,283.25
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			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金		18,979,851.40	48,200,896.00
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		2,515,467.73	2,768,259.01
收到其他与经营活动有关的现金		114,013,696.05	66,764,193.50
经营活动现金流入小计		417,411,699.70	469,269,631.76
购买商品、接受劳务支付的现金		94,266,269.42	121,871,268.02
客户贷款及垫款净增加额		-10,280,501.30	94,091,135.00
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			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		71,947,350.90	70,258,835.71
支付的各项税费		54,644,289.06	54,561,669.88

支付其他与经营活动有关的现金		183,867,014.67	157,163,582.86
经营活动现金流出小计		394,444,422.75	497,946,491.47
经营活动产生的现金流量净额		22,967,276.95	-28,676,859.71
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		399,039,102.87	133,559,184.39
取得投资收益收到的现金		46,336,028.15	12,780,929.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,320.00	118,504.27
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		445,385,451.02	146,458,617.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,168,960.30	3,941,053.16
投资支付的现金		409,550,261.17	65,756,160.00
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			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		413,719,221.47	69,697,213.16
投资活动产生的现金流量净额		31,666,229.55	76,761,404.78
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		480,000,000.00	284,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		480,000,000.00	284,000,000.00
偿还债务支付的现金		294,000,000.00	219,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		59,839,396.45	75,204,726.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		353,839,396.45	294,204,726.88
筹资活动产生的现金流量净额		126,160,603.55	-10,204,726.88
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-5,305.13	5,006.42
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		180,788,804.92	37,884,824.61
加:期初现金及现金等价物余额		109,908,081.61	72,023,257.00
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		290,696,886.53	109,908,081.61

法定代表人: 杨国平先生 主管会计工作负责人: 朱敏骏先生 会计机构负责人: 姜健颖女士

母公司现金流量表  
2015年1—12月

单位:元 币种:人民币



项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		144,492,033.91	153,476,387.02
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		554,481,859.10	298,553,558.68
经营活动现金流入小计		698,973,893.01	452,029,945.70
购买商品、接受劳务支付的现金		65,098,171.34	69,278,929.56
支付给职工以及为职工支付的现金		40,625,556.49	39,288,280.00
支付的各项税费		20,994,527.93	17,607,105.76
支付其他与经营活动有关的现金		558,147,719.27	345,880,051.29
经营活动现金流出小计		684,865,975.03	472,054,366.61
经营活动产生的现金流量净额		14,107,917.98	-20,024,420.91
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		357,512,688.87	66,715,746.64
取得投资收益收到的现金		45,704,255.82	25,422,110.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		550.00	71,524.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			8,911.93
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		403,217,494.69	92,218,292.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,366,009.10	2,174,463.85
投资支付的现金		378,014,077.17	33,930.00
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		381,380,086.27	2,208,393.85
投资活动产生的现金流量净额		21,837,408.42	90,009,899.03
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		480,000,000.00	209,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		480,000,000.00	209,000,000.00
偿还债务支付的现金		249,000,000.00	189,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		59,367,239.88	57,850,033.33
支付其他与筹资活动有关的现金		30,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		338,367,239.88	246,850,033.33
筹资活动产生的现金流量净额		141,632,760.12	-37,850,033.33
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-42,818.81	271.76
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		177,535,267.71	32,135,716.55
加：期初现金及现金等价物余额		45,970,083.81	13,834,367.26
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		223,505,351.52	45,970,083.81

法定代表人：杨国平先生 主管会计工作负责人：朱敏骏先生 会计机构负责人：娄健颖女士

**合并所有者权益变动表**  
2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	312,000,000.00				528,287,174.53		1,059,216,662.50		87,437,714.30		98,160,672.44	132,396,944.92	2,217,499,168.69
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	312,000,000.00				528,287,174.53		1,059,216,662.50		87,437,714.30		98,160,672.44	132,396,944.92	2,217,499,168.69
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-303,567,438.03		15,052,375.35		37,444,360.70	-5,069,908.48	-256,140,610.46
(一)综合收益总额							-303,567,438.03				99,296,736.05	-5,069,908.48	-209,340,610.46
(二)所有者投入和减少资本													
1.股东投入的普通股													
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									15,052,375.35		-61,852,375.35		-46,800,000.00

2015 年年度报告

1. 提取盈余公积								15,052,375.35		-15,052,375.35			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-46,800,000.00		-46,800,000.00	
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. 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	312,000,000.00				528,287,174.53		755,649,224.47		102,490,089.65		135,605,033.14	127,327,036.44	1,961,358,558.23

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	312,000,000.00				864,885,033.78				79,160,173.69		68,366,837.49	134,952,131.76	1,459,364,176.72
加：会计政策变更					-336,597,859.25		336,597,859.25						
前期差错更正													
同一控制下企业合并													

2015 年年度报告

其他													
二、本年期初余额	312,000,000.00				528,287,174.53		336,597,859.25		79,160,173.69		68,366,837.49	134,952,131.76	1,459,364,176.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							722,618,803.25		8,277,540.61		29,793,834.95	-2,555,186.84	758,134,991.97
（一）综合收益总额							722,618,803.25				84,871,375.56	10,541,983.04	818,032,161.85
（二）所有者投入和减少资本												-97,169.88	-97,169.88
1. 股东投入的普通股												-96,269.88	-96,269.88
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												-900.00	-900.00
（三）利润分配									8,277,540.61		-55,077,540.61	-13,000,000.00	-59,800,000.00
1. 提取盈余公积									8,277,540.61		-8,277,540.61		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-46,800,000.00	-13,000,000.00	-59,800,000.00
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. 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	312,000,000.00			528,287,174.53		1,059,216,662.50		87,437,714.30		98,160,672.44	132,396,944.92	2,217,499,168.69
----------	----------------	--	--	----------------	--	------------------	--	---------------	--	---------------	----------------	------------------

法定代表人：杨国平先生 主管会计工作负责人：朱敏骏先生 会计机构负责人：姜健颖女士

母公司所有者权益变动表  
2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	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	312,000,000.00				532,395,138.35		1,059,216,662.50		87,437,714.30	167,596,574.15	2,158,646,089.30
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	312,000,000.00				532,395,138.35		1,059,216,662.50		87,437,714.30	167,596,574.15	2,158,646,089.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-303,567,438.03		15,052,375.35	88,671,378.12	-199,843,684.56
（一）综合收益总额							-303,567,438.03			150,523,753.47	-153,043,684.56
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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									15,052,375.35	-61,852,375.35	-46,800,000.00
1. 提取盈余公积									15,052,375.35	-15,052,375.35	
2. 对所有者（或股东）的分配										-46,800,000.00	-46,800,000.00
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. 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	312,000,000.00				532,395,138.35		755,649,224.47		102,490,089.65	256,267,952.27	1,958,802,404.74

项目	上期										
	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	312,000,000.00				868,992,997.60				79,160,173.69	139,898,708.66	1,400,051,879.95
加：会计政策变更					-336,697,859.25		336,697,859.25				
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	312,000,000.00				532,295,138.35		336,697,859.25		79,160,173.69	139,898,708.66	1,400,051,879.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							722,618,803.25		8,277,540.61	27,697,865.49	758,594,209.35
(一) 综合收益总额							722,618,803.25			82,775,406.10	805,394,209.35
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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									8,277,540.61	-55,077,540.61	-46,800,000.00
1. 提取盈余公积									8,277,540.61	-8,277,540.61	
2. 对所有者（或股东）的分配										-46,800,000.00	-46,800,000.00
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. 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	312,000,000.00				532,295,138.35		1,059,316,662.50		87,437,714.30	167,596,574.15	2,158,646,089.30

法定代表人：杨国平先生    主管会计工作负责人：朱敏骏先生    会计机构负责人：娄健颖女士

## 十七、公司基本情况

### 1. 公司概况

上海交大昂立股份有限公司前身为上海交大昂立生物制品有限公司,于一九九七年经批准改制组建为股份有限公司,并于二〇〇一年七月二日在上海证券交易所上市。公司的主要股东为上海新南洋股份有限公司、大众交通(集团)股份有限公司、上海新路达商业(集团)有限公司、上海茸北工贸实业总公司。本公司的实际控制人为上海大众企业管理有限公司。公司的企业法人营业执照统一社会信用代码:9131000013412536XD。所属行业为保健食品行业类。

公司于2006年2月完成了股权分置改革,公司股份总数为24,000万股。2008年7月31日公司实施了以资本公积转增股本方案,以24,000万股为基数,向全体股东每10股转增3股,实施后总股本为31,200万股。截止2015年12月31日,公司股本总数为31,200万股,无限售条件股份为31,200万股。

公司经营范围为生物制品、保健食品(含参制品)、营养食品、特殊膳食食品、食品分装、饮料(含固体饮料)、配制酒、保健用品、消毒制品的生产和销售;生产罐头(其他罐头)、蜂制品(蜂产品制品);经营本企业生产相关的国内外贸易(除专项规定);咨询服务。(涉及行政许可的凭许可证经营);【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】。主要产品为以昂立、天然元为品牌的系列保健品。

本财务报表业经公司全体董事(董事会)于2016年3月3日批准报出。

### 2. 合并财务报表范围

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



子公司名称
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”。

## 十八、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

公司自报告期末起 12 个月具有持续经营能力，不存在构成对持续经营能力产生重大疑虑的事项。

## 十九、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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。详见本附注及“七、合并财务报表注释 58. 营业收入”。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、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

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

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、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：本公司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。本公司对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，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

### 6. 合并财务报表的编制方法

#### 1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方分割的部分）均纳入合并财务报表。

#### 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：

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

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。

本公司对合营企业投资的会计政策见“本附注 14.长期股权投资”。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时

具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9. 外币业务和外币报表折算

### 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

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、金融工具的分类

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2、金融工具的确认依据和计量方法

#### （1）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）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### （2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### (3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### (4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

## 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。

## 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。

#### 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。

#### 6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

##### （1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：期末公允价值为原始投资成本的 80% 以下；公允价值下跌“非暂时性”的标准为：公允价值下跌持续 6 个月以上；投资成本的计算方法为：取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本；持续下跌期间的确定依据为：连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。

##### （2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

**11. 应收款项****(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

单项金额重大的判断依据或金额标准	注册资本超过 1 亿元以上单位以 500 万元计；2,000 万~1 亿的以 300 万元计；2,000 万元以下的按注册资本 10% 计算。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	年末对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如减值测试后，预计未来现金流量不低于其账面价值，则按账龄分析法计提坏账准备。

**(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：**

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
按账龄划分组合	账龄分析法
组合 2 其他应收款内部往来组合	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	1.00	1.00
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	20.00	20.00
3 年以上	50.00	50.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：**

单项计提坏账准备的理由	在对不同账龄组合确定其坏账准备计提标准时，公司将账龄达 2 年以上的组合认定为风险较大的组合。
坏账准备的计提方法	对于年末单项金额非重大的应收款项，除合并报表范围内企业间其他应收款不计提坏账准备外，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。其余未减值的应收款项一起按账龄划分为若干类似信用风险特征的组合，采用账龄分析法计算估计减值损失，计提坏账准备。

**12. 存货**

## 1、存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资



等。

## 2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

## 3、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、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。

## 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

## 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；
- (2) 包装物采用一次转销法。

## 13. 贷款核算

### 1、发放贷款：

贷款是指本公司的子公司上海徐汇昂立小额贷款股份有限公司和上海昂立久鼎典当有限公司对借款人发放的按约定利率和期限还本付息的货币资金。贷款按期限长短可分为短期贷款、中期贷款、长期贷款；按贷款条件可以分为抵押贷款、质押贷款、保证贷款和信用贷款等。

发放贷款按贷款本金作为初始确认金额，贷款持有期间利息收入按实际利率计算。

### 2、贷款损失准备：

贷款损失准备的计提范围为承担风险和损失的资产，具体包括各类小额贷款（含抵押贷款、质押贷款、保证贷款、信用贷款等）、票据贴现等。

公司贷款损失准备包括贷款减值准备。

公司季末对每单项贷款按其信贷资产质量划分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，计提贷款减值准备比例如下：

贷款类别	计提比例
正常类贷款	1%
关注类贷款	2%
次级类贷款	25%
可疑类贷款	50%
损失类贷款	100%

风险

分类标准如下：

正常：借款人能够履行合同或协议，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还。

关注：尽管借款人目前有能力偿还，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素的债权类资产；借款人的现金偿还能力出现明显问题，但借款人的抵押或质押的可变现资产大于等于债务本金及收益。

次级：借款人的偿还能力出现明显问题，完全依靠其正常经营收入无法足额偿还债务本金及收益，即使执行担保，也可能造成一定损失。

可疑：借款人无法足额偿还债务本金及利息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失。

损失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序后，资产及收益仍然无法收回，或只能收回极少部分。

#### 14. 长期股权投资

##### 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备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换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确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，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，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 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 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“本附注 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。

## 15. 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）。

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。

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

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

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

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	35/40	5	2.71-2.38
机器设备	年限平均法	10-15	5	9.5-6.3
电子设备	年限平均法	5-10	5	19-9.5
运输设备	年限平均法	5	5	19

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## 17. 在建工程

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。

## 18. 借款费用

### 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：

(1) 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；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 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。

## 19. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

1) 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，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备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的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，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成本，不确认损益。

2) 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。

3) 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（年）	依据
土地使用权	权证上规定的使用年限	权利证书有效期
管理软件	10	预计受益期间
专利技术	10	权利证书有效期
商标使用权	10	预计受益期间
专有技术	5.5-10	预计受益期间

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。

4) 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

截至资产负债表日，本公司没有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

1) 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。

## 2) 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：

- (1) 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；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 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；
- (4) 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；
- (5) 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。

## 20. 长期资产减值

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。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

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。



## 21. 长期待摊费用

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装修费、预付租赁费和预付广告费。

### 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

装修费按 5 年和租期孰低年限摊销；

预付租赁费按预付租金对应的期限摊销；

预付广告费按广告受益期限摊销。

## 22. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

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

#### (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。

详见“七、合并财务报表项目注释 35. 应付职工薪酬”。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

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。

## 23. 预计负债

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：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

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。

## 24. 收入

### 1、销售商品收入确认和计量原则：

#### (1) 销售商品收入确认和计量的总体原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

#### (2) 本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

本公司收入主要包括保健品销售收入，房地产销售收入，物业出租收入，物业管理收入，劳务收入和其他收入，其确认原则为：

#### 保健品收入：

对于国内销售，本公司按照合同条款在收款比例达到交货条件，以产品交付客户作为应收账款及营业收入的确认时点，并开始计算账龄；对于出口销售，本集团以海关报关日作为应收账款及营业收入的确认时点，并开始计算账龄。

#### 房地产销售收入：

房地产销售在房产完工并验收合格，达到了销售合同约定的交付条件（买方取得房屋所有权、钥匙以及物业确认单等情况），取得了买方按销售合同约定交付房款的付款证明时（通常收到销售合同首期款及已确认余下房款的付款安排）确认销售收入的实现。

本集团将已收到但未达到收入确认条件的房款计入预收款项科目，待符合上述收入确认条件后转入营业收入科目。

#### (3) 关于本公司销售商品收入相应的业务特点分析和介绍

公司以保健品生产销售为主，保健品销售业务以发出商品并收到销售款、或取得收取价款的凭证，确认销售收入的实现。

### 2、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

#### (1) 让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入。

#### (2) 本公司确认让渡资产使用权收入的依据

- ①利息收入，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ②使用费收入，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
- ③物业出租收入，按与承租方签订的合同或协议规定，按直线法确认房屋出租收入的实现。

#### (3) 关于本公司让渡资产使用权收入相应的业务特点分析和介绍

本公司商业房地产租赁业务以履行合同或协议规定的义务并收到租金或取得收取租金的凭证，确认租金收入的实现。

### 3、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则

**(1) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入确认和计量的总体原则**

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度,依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额,但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额,确认当期提供劳务收入;同时,按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额,结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。

(2) 本公司的物业管理收入,在物业管理服务已经提供,与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业,与物业管理服务相关的收入和成本能够可靠计量时,确认物业管理收入的实现。

**25. 政府补助****(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

1) 本公司将企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助,包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等划分为资产相关的政府补助。

2) 与资产相关的政府补助,取得时确认为递延收益,当相关资产达到预定可使用状态时,按照所建造或购买的资产使用年限平均分配,分期计入营业外收入。

**(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

1) 本公司将取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助,划分为收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的,本公司将所取得的这部分政府补助归类为与收益相关的政府补助。

2) 与收益相关的政府补助,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,在确认相关费用或损失的期间计入当期营业外收入;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营业外收入。

**26. 递延所得税资产/递延所得税负债**

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、清偿负债同时进行时，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。

## 27. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

(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。

## 28. 其他重要的会计政策和会计估计

本期未发生重要会计政策变更和会计估计的变更

## 29. 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

### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

## 二十、税项

### 1. 主要税种及税率

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	17%

营业税	按应税营业收入计缴	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%
土地增值税	按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计缴	四级超率累进税率
教育费附加	流转税税额	3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率
上海诺德生物实业有限公司	15%
上海交大昂立股份有限公司	15%

## 2. 税收优惠

经上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局、上海市科学技术委员会批准，2014年10月23日上海诺德生物实业有限公司获得高新技术企业证书，有效期三年，证书编号GR201431001101，公司享受所得税税率15%的税收优惠。

经上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局、上海市科学技术委员会批准，2014年10月23日上海交大昂立股份有限公司获得高新技术企业证书，有效期三年，证书编号GR201431001847，公司享受所得税税率15%的税收优惠。

除以上高新技术企业税收优惠外，其他公司企业所得税税率均为25%。

## 二十一、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	262,457.61	149,579.66
银行存款	114,699,405.49	71,096,453.74
其他货币资金	175,735,023.43	38,662,048.21
合计	290,696,886.53	109,908,081.61

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	175,700.00	151,340.53
其中：权益工具投资	175,700.00	151,340.00
其他		0.53
合计	175,700.00	151,340.53

## 3、 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

## 4、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	4,556,135.83	5.42	4,556,135.83	100.00	0.00	4,556,135.83	4.62	4,556,135.83	100.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	68,066,897.71	80.94	5,307,370.96	7.80	62,759,526.75	82,076,393.53	83.23	3,407,965.79	4.15	78,668,427.74
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	11,471,017.15	13.64	11,471,017.15	100.00	0.00	11,983,189.07	12.15	11,983,189.07	100.00	0.00
合计	84,094,050.69	/	21,334,523.94	/	62,759,526.75	98,615,718.43	/	19,947,290.69	/	78,668,427.74

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
贵州益康医药销售有限公司	1,845,841.30	1,845,841.30	100.00	估计无法收回
武汉永芳食品有限公司	262,185.79	262,185.79	100.00	估计无法收回
金华营养保健(金华市医药药品有限公司)	222,471.08	222,471.08	100.00	估计无法收回
东阳市振兴药材有限公司	193,692.02	193,692.02	100.00	估计无法收回
永康康盛保健品有限公司	158,724.48	158,724.48	100.00	估计无法收回
武汉初开堂药业有限公司	150,947.41	150,947.41	100.00	估计无法收回
衢州市闽峰食品有限公司	135,188.48	135,188.48	100.00	估计无法收回
常州市春辉医药物资公司	126,654.95	126,654.95	100.00	估计无法收回
常州药业药材公司	100,441.54	100,441.54	100.00	估计无法收回
平湖佳佳保健品	99,962.45	99,962.45	100.00	估计无法收回
其他	1,260,026.33	1,260,026.33	100.00	估计无法收回
合计	4,556,135.83	4,556,135.83	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	37,690,470.13	742,135.12	1.00
1 至 2 年	19,242,155.88	1,924,215.59	10.00
2 至 3 年	9,753,718.73	1,950,743.74	20.00
3 年以上	1,380,552.97	690,276.51	50.00
合计	68,066,897.71	5,307,370.96	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,438,627.53 元；本期收回或转回以前年度全额计提坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,051,394.28

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
南京昂立营销有限责任公司	货款	309,592.74	营业执照注销	经事务所鉴证，报公司董事会审议通过	否
上海昂立明视生物科技有限公司	货款	289,632.06	营业执照注销	经事务所鉴证，报公司董事会审议通过	否
震元股份绍兴中成药	货款	150,382.30	逾期十年以上	经事务所鉴证，报公司董事会审议通过	否
陕西医药保健品采购站	货款	76,934.70	逾期十年以上	经事务所鉴证，报公司董事会审议通过	否
杭州康佳贸易公司	货款	76,084.80	逾期十年以上	经事务所鉴证，报公司董事会审议通过	否
上海昂立天然生物科技有限公司	货款	55,860.00	营业执照注销	经事务所鉴证，报公司董事会审议通过	否
合计	/	958,486.60	/	/	/



## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位名称	金额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备
康成投资(中国)有限公司	12,173,682.54	14.48	121,736.83
联华超市股份有限公司	5,192,470.24	6.17	51,924.70
农工商超市(集团)有限公司	4,916,436.02	5.85	49,164.36
宝健(北京)生物技术有限公司	3,168,000.00	3.77	31,680.00
上海易初莲花连锁超市有限公司	3,128,951.12	3.72	31,289.51
合计	28,579,539.92	33.99	285,795.40

## 5、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

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	16,528,020.66	99.93	11,358,401.00	99.98
1至2年	9,450.00	0.06		
2至3年			900.00	0.01
3年以上	2,541.02	0.01	1,641.02	0.01
合计	16,540,011.68	100.00	11,360,942.02	100.00

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位名称	金额	时间	占预付账款总额的比例(%)
橡果信息科技(上海)有限公司	5,602,404.00	1年以内	33.87
上海东展国际贸易有限公司	4,610,000.00	1年以内	27.87
苏州仅一包装技术有限公司	1,939,900.00	1年以内	11.73
上海东方传媒集团有限公司	800,000.00	1年以内	4.84
ZAZOS MARINE RESOURCES	785,441.47	1年以内	4.75
合计	13,737,745.47		83.06

## 6、应收利息

√适用 □不适用

## (1). 应收利息分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
发放贷款及垫款	4,752.00	1,088,762.40
合计	4,752.00	1,088,762.40

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明:

## 7、 应收股利

□适用 √不适用

## 8、 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	64,890,804.64	84.82	2,080,779.69	3.21	62,810,024.95	97,820,044.74	89.39	2,768,858.36	2.83	95,051,186.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	11,609,610.07	14.14	11,609,610.07	100.00	0.00	11,608,660.07	10.61	11,608,660.07	100.00	0.00
合计	76,500,414.71	/	13,690,389.76	/	62,810,024.95	109,428,704.81	/	14,377,518.43	/	95,051,186.38

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用□不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	61,318,673.80	613,186.75	1.00
1 至 2 年	472,027.34	47,202.74	10.00
2 至 3 年	432,205.24	86,441.05	20.00
3 年以上	2,667,898.26	1,333,949.15	50.00
合计	64,890,804.64	2,080,779.69	

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期收回或转回的坏账准备金额 687,128.67 元; 本期收回或转回以前年度全额计提坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款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
备用金	1,823,916.43	7,563,359.19
往来款	71,494,737.57	99,903,320.95
押金、保证金	2,418,185.41	1,962,024.67
应收补贴款	763,575.30	
合计	76,500,414.71	109,428,704.81

(5). 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
苏州兆元置地有限公司	暂借款	55,000,000.00	1 年以内	71.90	550,000.00
上海昂立包装彩印有限公司	往来款	3,712,795.71	5 年以上 3288506.91 元； 4-5 年 209832.40 元；3-4 年 214456.40 元；	4.85	3,214,084.71
上海高信教育科技有限公司	往来款	2,060,000.00	5 年以上	2.69	2,060,000.00
田森林	往来款	1,596,018.97	5 年以上	2.09	1,596,018.97
蒋志刚等	往来款	1,386,600.00	5 年以上	1.81	1,386,600.00
合计	/	63,755,414.68	/	83.34	8,806,703.68

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
长宁区税务局第十四所	出口退税	763,575.30	1 年以内	2016 年一季度内
合计	/	763,575.30	/	/

9、存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	10,651,976.83	245,096.72	10,406,880.11	8,630,325.16	148,596.18	8,481,728.98
在产品	5,618,870.37		5,618,870.37	4,466,639.54		4,466,639.54
库存商品	63,673,358.66	25,831,749.88	37,841,608.78	87,334,272.81	28,634,663.88	58,699,608.93
周转材料	2,713,461.20		2,713,461.20	3,093,141.49		3,093,141.49
委托加工物资	175,777.50		175,777.50	573,199.49		573,199.49
发出商品	915,954.24		915,954.24	2,798,356.77		2,798,356.77
合计	83,749,398.80	26,076,846.60	57,672,552.20	106,895,935.26	28,783,260.06	78,112,675.20

## (2). 存货跌价准备

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	148,596.18	114,847.07		18,346.53		245,096.72
在产品						0.00
库存商品	28,634,663.88			2,802,914.00		25,831,749.88
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	28,783,260.06	114,847.07		2,821,260.53		26,076,846.60

## (3). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

□适用 √不适用

## 10、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

## 11、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
重分类的应交税费	3,481,097.93	2,249,213.96
合计	3,481,097.93	2,249,213.96

## 12、发放贷款及垫款

## (1). 明细情况:

项目	期末余额	年初余额

	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
保证贷款	11,689,000.00	1,496,890.00	10,192,110.00	8,850,000.00	1,008,500.00	7,841,500.00
抵押贷款	254,690,000.00	8,777,900.00	245,912,100.00	263,070,000.00	5,897,700.00	257,172,300.00
质押贷款	32,013,413.00	11,410,268.26	20,603,144.74	36,730,775.00	509,615.50	36,221,159.50
<b>合计</b>	<b>298,392,413.00</b>	<b>21,685,058.26</b>	<b>276,707,354.74</b>	<b>308,650,775.00</b>	<b>7,415,815.50</b>	<b>301,234,959.50</b>

## (2). 贷款风险类别明细情况:

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
正常	56,989,000.00	569,890.00	56,419,110.00	134,470,000.00	1,344,700.00	133,125,300.00
关注	197,133,413.00	3,942,668.26	193,190,744.74	162,930,775.00	3,258,615.50	159,672,159.50
次级	21,770,000.00	5,922,500.00	15,847,500.00	11,250,000.00	2,812,500.00	8,437,500.00
可疑	22,500,000.00	11,250,000.00	11,250,000.00			
<b>合计</b>	<b>298,392,413.00</b>	<b>21,685,058.26</b>	<b>276,707,354.74</b>	<b>308,650,775.00</b>	<b>7,415,815.50</b>	<b>301,234,959.50</b>

## 13、可供出售金融资产

√适用 □不适用

## (1). 可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具:	1,464,899,049.71		1,464,899,049.71	1,610,458,519.65		1,610,458,519.65
按公允价值计量的	1,441,344,904.74		1,441,344,904.74	1,300,136,000.00		1,300,136,000.00
按成本计量的	23,554,144.97		23,554,144.97	310,322,519.65		310,322,519.65
<b>合计</b>	<b>1,464,899,049.71</b>		<b>1,464,899,049.71</b>	<b>1,610,458,519.65</b>		<b>1,610,458,519.65</b>

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	552,345,817.13		552,345,817.13
公允价值	1,441,344,904.74		1,441,344,904.74

累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	755,649,224.47	755,649,224.47
---------------------	----------------	----------------

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
国泰君安证券股份有限公司	285,408,969.68		285,408,969.68							
国泰君安投资管理股份有限公司	1,857,938.87			1,857,938.87					0.127	
上海联创永钦创业投资企业	20,000,000.00		1,359,405.00	18,640,595.00					5.56	81,937.14
北京绿色金可生物技术股份有限公司	3,055,611.10			3,055,611.10					2.36	
合计	310,322,519.65		286,768,374.68	23,554,144.97					/	81,937.14

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

## (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

其他说明

## 14. 持有至到期投资

□适用 √不适用

## 15. 长期应收款

□适用 √不适用

## 16. 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	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		

					整					
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
上海慧盛创业投资有限公司	29,201,572.91		5,000,000.00	20,658,599.11			33,000,000.00		11,860,172.02	
上海昂泰投资管理有限公司(注)	4,115,091.13								4,115,091.13	
苏州兆元置地有限公司	77,298,169.94			909,718.46					78,207,888.40	
ONLLY MICH LANGKAWI GAMAT SARANG BURUNG (M) SDN. BHD. (注)	366,919.88								366,919.88	
小计	110,981,753.86		5,000,000.00	21,568,317.57			33,000,000.00		94,550,071.43	
合计	110,981,753.86		5,000,000.00	21,568,317.57			33,000,000.00		94,550,071.43	

注：上海昂泰投资管理有限公司、Onlly Mich Langkawi Gamat Sarang Burung (M) Sdn Bhd 本报告期无经营业务发生。

#### 17、投资性房地产

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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	173,137,755.48			173,137,755.48
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	173,137,755.48			173,137,755.48
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	34,673,194.51			34,673,194.51
2. 本期增加金额	4,240,924.36			4,240,924.36
(1) 计提或摊销	4,240,924.36			4,240,924.36
3. 本期减少金额				
(1) 处置				

(2) 其他转出				
4. 期末余额	38,914,118.87			38,914,118.87
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	134,223,636.61	0.00	0.00	134,223,636.61
2. 期初账面价值	138,464,560.97	0.00	0.00	138,464,560.97

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
山水景苑会所	6,399,189.61	未办理

## 18、固定资产

## (1). 固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	299,487,265.81	68,281,054.41	9,631,409.69	25,677,316.85	403,077,046.76
2. 本期增加金额		954,692.61	1,024,065.38	961,669.98	2,940,427.97
(1) 购置		954,692.61	1,024,065.38	961,669.98	2,940,427.97
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		670,966.41	77,936.00	836,393.11	1,585,295.52
(1) 处置或报废		670,966.41	77,936.00	836,393.11	1,585,295.52
4. 期末余额	299,487,265.81	68,564,780.61	10,577,539.07	25,802,593.72	404,432,179.21
二、累计折旧					
1. 期初余额	89,692,695.34	49,754,771.89	7,639,668.27	22,817,199.79	169,904,335.29
2. 本期增加金额	7,200,423.96	1,786,598.98	1,109,786.17	656,748.06	10,753,557.17
(1) 计提	7,200,423.96	1,786,598.98	1,109,786.17	656,748.06	10,753,557.17
3. 本期减少金额		632,353.69	72,805.76	766,152.02	1,471,311.47
(1) 处置或报废		632,353.69	72,805.76	766,152.02	1,471,311.47
4. 期末余额	96,893,119.30	50,909,017.18	8,676,648.68	22,707,795.83	179,186,580.99
三、减值准备					
1. 期初余额	7,390,254.13	5,042,781.85		241,834.63	12,674,870.61
2. 本期增加金额					



(1) 计提					
3. 本期减少金额		105,591.23		1,577.23	107,168.46
(1) 处置或报废		105,591.23		1,577.23	107,168.46
4. 期末余额	7,390,254.13	4,937,190.62		240,257.40	12,567,702.15
四、账面价值					
1. 期末账面价值	195,203,892.38	12,718,572.81	1,900,890.39	2,854,540.49	212,677,896.07
2. 期初账面价值	202,404,316.34	13,483,500.67	1,991,741.42	2,618,282.43	220,497,840.86

## (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

## 19、在建工程

适用 不适用

## 20、工程物资

适用 不适用

## 21、固定资产清理

适用 不适用

## 22、生产性生物资产

适用 不适用

## 23、油气资产

适用 不适用

## 24、无形资产

## (1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	商标使用权	电脑软件	专利权	特许经营权	其他	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	19,508,641.50	30,000,000.00	305,080.51	1,512,849.11	169,800.00	4,149,999.87	55,646,370.99
2. 本期增加金额							
(1) 购置							

(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	19,508,641.50	30,000,000.00	305,080.51	1,512,849.11	169,800.00	4,149,999.87	55,646,370.99
二、累计摊销							
1. 期初余额	11,839,747.85	30,000,000.00	185,670.06	1,058,994.42	169,800.00	1,401,666.30	44,655,878.63
2. 本期增加金额	218,998.32		33,890.04	151,284.92			404,173.28
(1) 计提	218,998.32		33,890.04	151,284.92			404,173.28
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	12,058,746.17	30,000,000.00	219,560.10	1,210,279.34	169,800.00	1,401,666.30	45,060,051.91
三、减值准备							
1. 期初余额						2,748,333.57	2,748,333.57
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额						2,748,333.57	2,748,333.57
四、账面价值							
1. 期末账面价值	7,449,895.33		85,520.41	302,569.77			7,837,985.51
2. 期初账面价值	7,668,893.65		119,410.45	453,854.69			8,242,158.79

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:**

□适用 √不适用

**25、开发支出**

□适用 √不适用

**26、商誉**

√适用 □不适用

## (1). 商誉账面原值

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	
湖南金农生物资源股份有限公司	10,610,199.64			10,610,199.64
合计	10,610,199.64			10,610,199.64

## (2). 商誉减值准备

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
		计提	处置	
湖南金农生物资源股份有限公司	10,610,199.64			10,610,199.64
合计	10,610,199.64			10,610,199.64

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

子公司湖南金农生物资源股份有限公司（以下简称“湖南金农”）账面商誉形成系因非同一控制下企业合并收购价格高于对应的账面净资产价值而形成。由于湖南金农持续亏损，公司同时计提商誉减值准备。

## 27、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	1,030,653.06		381,190.53		649,462.53
预付长期租赁费用	1,237,500.00	2,094,763.00	1,761,190.74		1,571,072.26
其他	813,679.28		813,679.28		0.00
合计	3,081,832.34	2,094,763.00	2,956,060.55		2,220,534.79

## 28、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	3,120,268.28	780,067.07	1,898,868.32	474,717.08
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	3,120,268.28	780,067.07	1,898,868.32	474,717.08

## (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				
可供出售金融资产公允价值变动	888,999,087.60	133,349,863.14	1,246,137,250.00	186,920,587.50
合计	888,999,087.60	133,349,863.14	1,246,137,250.00	186,920,587.50

## (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

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	25,012,732.34	20,001,726.51
可抵扣亏损	34,686,418.07	18,568,886.46
合计	59,699,150.41	38,570,612.97

## (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

单位: 元 币种: 人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2015		585,151.40	
2016	2,569,350.15	2,592,581.02	
2017	5,147,904.47	5,147,904.47	
2018	6,380,817.03	6,380,817.20	
2019	4,350,303.66	3,862,432.37	
2020	16,238,042.76		
合计	34,686,418.07	18,568,886.46	/

## 29、短期借款

√适用 □不适用

## (1). 短期借款分类

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		
保证借款	310,000,000.00	224,000,000.00
信用借款	100,000,000.00	
合计	410,000,000.00	224,000,000.00

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

## 30、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

**31、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**32、应付票据**

□适用 √不适用

**33、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
购货款	21,019,866.43	26,139,369.96
合计	21,019,866.43	26,139,369.96

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用 √不适用

**34、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	3,245,663.46	4,249,218.42
合计	3,245,663.46	4,249,218.42

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：**

□适用 √不适用

**35、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	3,848,428.63	65,021,025.47	64,525,183.34	4,344,270.76
二、离职后福利-设定提存计划	16,604.31	9,711,087.53	9,716,984.34	10,707.50
三、辞退福利		791,540.00	791,540.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	3,865,032.94	75,523,653.00	75,033,707.68	4,354,978.26

**(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	3,614,460.74	52,675,321.52	52,180,734.52	4,109,047.74
二、职工福利费		3,076,159.76	3,076,159.76	
三、社会保险费	32,439.59	4,754,430.37	4,782,151.66	4,718.30
其中：医疗保险费	27,926.95	4,154,264.16	4,177,927.21	4,263.90
工伤保险费	2,526.40	273,295.83	275,670.73	151.50
生育保险费	1,986.24	326,870.38	328,553.72	302.90
四、住房公积金	33,904.00	4,083,752.10	4,080,792.10	36,864.00
五、工会经费和职工教育经费	167,624.30	263,531.52	237,515.10	193,640.72
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他		167,830.20	167,830.20	
合计	3,848,428.63	65,021,025.47	64,525,183.34	4,344,270.76

## (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	15,245.16	9,086,050.39	9,091,205.25	10,090.30
2、失业保险费	1,359.15	625,037.14	625,779.09	617.20
3、企业年金缴费				
合计	16,604.31	9,711,087.53	9,716,984.34	10,707.50

## 36、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,058,816.61	4,043,264.09
营业税	206,883.80	141,345.97
企业所得税	44,736,219.50	14,903,005.21
个人所得税	220,072.25	247,759.35
城市维护建设税	192,638.62	180,689.86
房产税	2,047,340.40	1,027,163.00
教育费附加	181,388.59	260,534.16
土地使用税	50,229.00	
印花税	4,569.06	2,799.63
河道管理费	34,130.47	42,180.19
土地增值税	8,517,129.90	
其他	62,186.18	67,084.35
合计	60,311,604.38	20,915,825.81

## 37、应付利息

□适用 √不适用

## 38、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	138,916.27	138,916.27
合计	138,916.27	138,916.27

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：

应付股利期末余额系子公司湖南金农生物资源股份有限公司应支付给湖南国际经济开发集团的股利，湖南国际经济开发集团一直尚未领取。

### 39、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
往来款	31,466,596.37	30,403,307.15
押金、保证金	8,430,157.92	6,645,432.26
职工代扣款	251,596.79	1,874,541.65
预提费用	16,608,908.14	7,178,893.80
股东集资款	37,500,438.58	40,196,678.44
合计	94,257,697.80	86,298,853.30

#### (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海施惠特经济发展有限公司	14,661,980.40	子公司股东集资款
孙学文	6,795,535.00	子公司股东集资款
李丹、陈元松	6,000,000.00	拟购买子公司股权首付款
上海昂泰投资管理有限公司	5,033,520.00	预收股利
马水成	3,438,200.00	子公司股东集资款
王铭兴	2,984,074.00	子公司股东集资款
陆芝再	2,757,407.20	子公司股东集资款
章关富	2,540,641.98	子公司股东集资款
黄永飞	2,359,400.00	子公司股东集资款
上海腾安消防工程有限公司	1,963,200.00	子公司股东集资款
合计	48,533,958.58	/

### 40、划分为持有待售的负债

适用 不适用

### 41、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

### 42、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
合计		

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

#### 43、长期借款

适用 不适用

#### 44、应付债券

适用 不适用

#### 45、长期应付款

适用 不适用

#### 46、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 47、专项应付款

适用 不适用

#### 48、预计负债

适用 不适用

#### 49、递延收益

适用 不适用

#### 50、股本

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	312,000,000.00						312,000,000.00

#### 51、其他权益工具

适用 不适用

#### 52、资本公积

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)	525,941,124.62			525,941,124.62
其他资本公积	2,346,049.91			2,346,049.91
合计	528,287,174.53			528,287,174.53

#### 53、库存股

适用 不适用



## 54、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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	1,059,216,662.50	-23,361,513.92	333,776,648.47	-53,570,724.36	-303,567,438.03		755,649,224.47
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益	1,059,216,662.50	-23,361,513.92	333,776,648.47	-53,570,724.36	-303,567,438.03		755,649,224.47
持有至到期投资重分类为可供出售							

金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计	1,059,216,662.50	-23,361,513.92	333,776,648.47	-53,570,724.36	-303,567,438.03		755,649,224.47

### 55、专项储备

适用 不适用

### 56、盈余公积

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	87,437,714.30	15,052,375.35		102,490,089.65
合计	87,437,714.30	15,052,375.35		102,490,089.65

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加 15,052,375.35 元系按照本公司当年税后利润的 10%计提法定盈余公积。

### 57、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	98,160,672.44	68,366,837.49
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	98,160,672.44	68,366,837.49
加：本期归属于母公司所有者的净利润	99,296,736.05	84,871,375.56
减：提取法定盈余公积	15,052,375.35	8,277,540.61
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	46,800,000.00	46,800,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	135,605,033.14	98,160,672.44

### 58、营业收入和营业成本

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	249,405,040.61	103,852,577.86	330,755,967.72	132,338,045.77
其他业务	2,341,140.81	353,140.59	6,883,225.07	1,239,531.34
合计	251,746,181.42	104,205,718.45	337,639,192.79	133,577,577.11

### 59、利息收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	16,415,798.40	49,796,214.00
发放贷款及垫款	16,415,798.40	49,796,214.00
其中：个人贷款和垫款	3,265,553.10	22,278,805.00
公司贷款和垫款	13,150,245.30	27,517,409.00

## 60、手续费及佣金收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
手续费及佣金收入	179,600.00	994,767.00
顾问和咨询费	179,600.00	994,767.00

## 61、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	1,605,254.99	3,619,040.65
城市维护建设税	1,513,322.64	1,737,735.00
教育费附加	1,281,858.29	1,763,425.31
其他	201,662.28	3,269,751.27
合计	4,602,098.20	10,389,952.23

## 62、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
	149,865,831.47	138,549,450.05
合计	149,865,831.47	138,549,450.05

## 63、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
	95,139,541.20	66,579,445.27
合计	95,139,541.20	66,579,445.27

## 64、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	12,783,220.45	15,404,726.88
减：利息收入	-1,564,403.60	-1,050,921.80
汇兑损益	-338,639.30	-28,503.15
其他	535,455.95	268,327.26
合计	11,415,633.50	14,593,629.19

**65、资产减值损失**

√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
一、坏账损失	16,009,792.02	4,280,924.24
二、存货跌价损失	-13,567.03	1,353,846.15
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	15,996,224.99	5,634,770.39

**66、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	14,590.00	43,400.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	14,590.00	43400.00

**67、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	21,568,317.57	21,020,286.88
处置长期股权投资产生的投资收益		58,722.95
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		422,355.01
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	18,551,592.65	611,673.65
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收	14,784,471.50	6,922,110.04

益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益	196,077,304.15	61,407,875.90
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	250,981,685.87	90,443,024.43

## 68、营业外收入

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	70.00	50,751.99	70.00
其中：固定资产处置利得	70.00	50,751.99	70.00
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			
政府补助	1,371,900.00	1,231,800.00	1,371,900.00
违约金、罚款收入	15,052.40	14,637.80	15,052.40
其他	89,772.26	477,336.02	89,772.26
合计	1,476,794.66	1,774,525.81	1,476,794.66

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
企业扶持基金	10,000.00	380,000.00	与收益相关
发展专项资金		370,000.00	与收益相关
职工教育补贴		151,800.00	与收益相关
金融服务业补贴	220,000.00	110,000.00	与收益相关
徐汇区财政退税		140,000.00	与收益相关
徐汇区财政补助	1,030,000.00	80,000.00	与收益相关
中小企业海外市场开拓补贴	81,900.00		与收益相关
长宁区财政补贴	30,000.00		与收益相关
合计	1,371,900.00	1,231,800.00	/

## 69、营业外支出

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	23,906.36	74,639.67	23,906.36
其中：固定资产处置损失	23,906.36	74,639.67	23,906.36
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			

罚款滞纳金支出	17,871.42	124,199.38	17,871.42
合计	41,777.78	198,839.05	41,777.78

## 70、所得税费用

### (1) 所得税费用表

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	45,626,347.18	16,228,819.22
递延所得税费用	-305,349.99	-474,717.08
合计	45,320,997.19	15,754,102.14

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	139,547,824.76
按法定/适用税率计算的所得税费用	34,886,956.19
子公司适用不同税率的影响	344,576.51
调整以前期间所得税的影响	-202,226.40
非应税收入的影响	-7,786,057.98
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,860,272.80
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-259,200.51
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	16,476,676.58
所得税费用	45,320,997.19

## 71、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,564,403.60	1,050,921.80
备用金		89,226.00
专项补贴、补助款	1,371,900.00	570,000.00
营业外收入	43,145.64	521,800.00
收到其他单位往来	6,534,246.81	19,949,395.70
上海施惠特经济发展有限公司	500,000.00	15,000,000.00
上海正狮实业有限公司	2,000,000.00	582,850.00
上海中富拍卖有限公司	3,000,000.00	13,000,000.00
上海慧盛创业投资有限公司	15,000,000.00	16,000,000.00
苏州兆元置地有限公司	84,000,000.00	
合计	114,013,696.05	66,764,193.50

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

销售费用：		
促销费	51,006,326.25	50,787,097.90
广告费	17,787,410.48	18,583,123.29
营销费	9,226,200.93	9,356,952.24
运输费	3,535,630.66	3,614,878.32
租赁费	3,307,368.15	3,148,634.21
其他费用	3,542,715.93	7,253,087.63
管理费用：		
中介服务费	3,565,005.00	3,697,163.48
租赁费	3,845,743.13	3,588,161.51
技术开发费	1,338,182.13	1,649,981.52
办公费	1,862,496.54	2,241,479.86
业务招待费	855,743.58	1,010,928.72
水电等动力费	1,050,696.63	1,166,118.72
差旅费	748,807.08	1,074,058.83
会务费	553,256.00	837,597.00
其他	3,553,146.85	3,449,479.59
财务费用-手续费等	514,329.87	215,699.14
营业外支出		115,897.90
单位往来款：		
苏州兆元置地有限公司	55,000,000.00	29,000,000.00
上海施惠特经济发展有限公司	815,000.00	525,000.00
章关富	511,963.66	716,092.26
橡果信息科技（上海）有限公司	5,602,404.00	
上海外高桥进口商品直销中心	1,054,867.16	
支付其他单位往来	14,589,720.64	15,132,150.74
合计	183,867,014.67	157,163,582.86

## 72、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	94,226,827.57	95,413,358.60
加：资产减值准备	15,996,224.99	5,634,770.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,994,481.53	15,020,687.39
无形资产摊销	404,173.28	395,271.58
长期待摊费用摊销	2,956,060.55	3,420,101.16
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）	7,671.51	23,887.68
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	16,164.85	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-14,590.00	-43,400
财务费用（收益以“-”号填列）	12,788,525.58	15,399,720.46
投资损失（收益以“-”号填列）	-250,981,685.87	-90,443,024.43

递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-305,349.99	-474,717.08
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)	20,700,449.21	5,990,863.63
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	54,128,397.23	-140,794,666.99
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	58,049,926.51	61,780,287.90
其他		
经营活动产生的现金流量净额	22,967,276.95	-28,676,859.71
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额		
减: 现金的期初余额		
加: 现金等价物的期末余额	290,696,886.53	109,908,081.61
减: 现金等价物的期初余额	109,908,081.61	72,023,257.00
现金及现金等价物净增加额	180,788,804.92	37,884,824.61

## (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

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中: 库存现金	262,457.61	149,579.66
可随时用于支付的银行存款	114,699,405.49	71,096,453.74
可随时用于支付的其他货币资金	175,735,023.43	38,662,048.21
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	290,696,886.53	109,908,081.61

## 73、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:



无

#### 74、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

#### 75、外币货币性项目

适用 不适用

##### (1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	12,296.87	6.4936	79,850.96
港币	10,116,892.11	0.83778	8,475,729.87

##### (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

#### 76、套期

适用 不适用

## 二十二、合并范围的变更

### 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

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：

本期增加合并单位 2 家，原因为：昂立国际贸易（上海）有限公司、昂立国际投资有限公司于 2015 年由本公司新设成立。

**二十三、在其他主体中的权益****1、 在子公司中的权益**

适用 不适用

**(1). 企业集团的构成**

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	
上海昂立广告有限公司	上海	上海	服务	100.00		设立
上海昂立同科经济发展有限公司	上海	上海	服务	71.43	28.57	设立
上海诺德生物实业有限公司	上海	上海	工业	100.00		设立
上海交大昂立生物制品销售有限公司	上海	上海	商业	90.00	10.00	设立
上海交大昂立保健品有限公司	上海	上海	商业	90.00	10.00	设立
上海交大昂立生命科技发展有限公司	上海	上海	商业	90.00	10.00	设立
上海昂立实业有限公司	上海	上海	服务	100.00		设立
昂立国际贸易(上海)有限公司	上海	上海	贸易	100.00		设立
昂立国际投资有限公司	香港	香港	投资管理	100.00		设立
南京昂立保健食品有限责任公司	南京	南京	商业		100.00	设立
武汉昂立商贸有限责任公司	武汉	武汉	商业		100.00	设立
北京昂立商贸有限责任公司	北京	北京	商业		100.00	设立
杭州昂立贸易有限公司	杭州	杭州	商业		100.00	设立

无锡昂立营销有限责任公司	无锡	无锡	商业		100.00	设立
苏州昂立保健食品有限公司	苏州	苏州	商业		100.00	设立
合肥昂立保健食品有限公司	合肥	合肥	商业		100.00	设立
上海诺农国际贸易有限公司	上海	上海	贸易		100.00	设立
上海昂立久鼎典当有限公司	上海	上海	金融业		100.00	设立
上海施惠特投资管理有限公司	上海	上海	投资管理		55.11	设立
上海昂立海之宝食品有限公司	上海	上海	商业		51.00	设立
上海徐汇昂立小额贷款股份有限公司(注)	上海	上海	金融业	30.00	20.00	设立
上海昂立房地产开发有限公司	上海	上海	房地产	50.94		非同一控制下企业合并
湖南金农生物资源股份有限公司	湖南	湖南	工业	0.67	74.41	非同一控制下企业合并

注：持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据：公司投资的上海徐汇昂立小额贷款股份有限公司（以下简称“小贷公司”）持股比例 30%，全资子公司上海诺德生物实业有限公司持股比例 20%，合并持有 50% 股权。公司于 2013 年与持股 10% 的股东上海怡阳园林绿化有限公司签订协议，双方约定，上海怡阳园林绿化有限公司与本公司达成为非关联一致行动人，怡阳公司全力配合本公司对小贷公司进行管理，使本公司对小贷公司具备实际控制力。小贷公司的经营决策和财务决策由本公司实际控制，故本公司将其纳入合并报表范围。

## (2). 重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	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利	期末少数股东权益余额
上海施惠特投资管理有限公司	44.89	500,778.13		11,248,340.74
上海昂立海之宝食品有限公司	49	-3,116.46		-504,337.86
上海徐汇昂立小额贷款股份有限公司	50	-5,707,644.08		80,807,682.48
上海昂立房地产开发有限公司	49.06	396,194.37		44,916,630.55
湖南金农生物资源股份有限公司	24.92	-256,120.44		-9,141,279.47

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

子公司名	期末余额	期初余额
------	------	------

称	流动资产	非流动资产	资产合计	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	负债合计
上海施惠特投资管理有限公司	9,834,315.68	97,913,069.52	107,747,385.20	82,689,820.64	82,689,820.64	12,270,429.07	101,243,397.36	113,513,826.43	89,571,829.09	89,571,829.09
上海昂立海之宝食品有限公司	370,632.17		370,632.17	1,399,893.11	1,399,893.11	376,992.30		376,992.30	1,399,893.11	1,399,893.11
上海徐汇昂立小额贷款股份有限公司	4,265,393.41	161,048,118.80	165,313,512.21	3,698,147.23	3,698,147.23	1,717,074.76	223,050,541.16	224,767,615.92	51,736,962.79	51,736,962.79
上海昂立房地产开发有限公司	64,212,526.17	32,763,530.34	96,976,056.51	2,697,794.91	2,697,794.91	63,291,687.20	33,334,782.66	96,626,469.86	2,540,990.24	2,540,990.24
湖南金农生物资源股份有限公司	21,404,594.91	22,831,813.21	44,236,408.12	80,918,910.02	80,918,910.02	30,492,221.13	23,101,366.49	53,593,587.62	89,248,318.86	89,248,318.86

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
上海施惠特投资管理有限公司	10,052,641.44	1,115,567.22	1,115,567.22	-3,780,036.11	9,937,001.99	3,784,737.62	3,784,737.62	-8,027.77
上海昂立海之宝食品有限公司	86,952.21	-6,360.13	-6,360.13	-6,360.15	48,783.45	-905,776.20	-905,776.20	86,392.62
上海徐汇昂立小额贷款股份有限公司	4,276,460.00	-11,415,288.15	-11,415,288.15	49,115,044.58	38,617,665.00	18,162,528.60	18,162,528.60	-40,376,950.66
上海昂立房地产开发有限公司	1,175,226.00	192,781.98	192,781.98	5,647,188.97	3,474,700.00	-2,184,958.50	-2,184,958.50	27,806,296.36
湖南金农生物资源股份有限公司	30,941,844.25	-1,027,770.66	-1,027,770.66	2,109,500.21	32,288,753.83	1,020,307.17	1,020,307.17	1,825,142.15

## 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

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	
上海慧盛创业投资有限公司	上海	上海	投资管理	20.00		权益法
上海昂泰投资管理有限公司	上海	上海	投资管理	45.95		权益法
苏州兆元置地有限公司	太仓	太仓	房地产开发		30.00	权益法
Onlly mich langkawi Gamat	No.9 Jalan USJ 1/31, 47600	No.9 Jalan USJ 1/31, 47600 Subang	贸易		39.00	权益法

Sarang Burung (M) SDN BHD	Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia	Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia				
---------------------------	---	--------------------------------------	--	--	--	--

## (2). 重要联营企业的主要财务信息

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	
	上海慧盛创业投资有限公司	苏州兆元置地有限公司	上海慧盛创业投资有限公司	苏州兆元置地有限公司
流动资产	56,755,133.37	1,096,850,811.09	140,235,804.45	1,026,676,188.55
非流动资产	2,552,203.40	9,077.91	19,557,350.75	22,036.10
资产合计	59,307,336.77	1,096,859,889.00	159,793,155.20	1,026,698,224.65
流动负债	6,476.68	780,008,576.43	13,785,290.66	672,359,971.44
非流动负债		150,000,000.00		200,000,000.00
负债合计	6,476.68	930,008,576.43	13,785,290.66	872,359,971.44
少数股东权益	47,440,688.07	116,795,918.80	116,806,291.62	108,036,777.25
归属于母公司股东权益	11,860,172.02	50,055,393.77	29,201,572.92	46,301,475.96
按持股比例计算的净资产份额	11,860,172.02	50,055,393.77	29,201,572.92	46,301,475.96
调整事项		28,152,494.63		30,996,693.98
--商誉		28,152,494.63		30,996,693.98
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	11,860,172.02	78,207,888.40	29,201,572.91	77,298,169.94
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		166,806,675.00		222,211,764.00
净利润	103,292,995.55	12,513,059.36	84,939,960.87	27,257,821.53
终止经营的净利润				
其他综合收益			-4,626,046.25	
综合收益总额	103,292,995.55	12,513,059.36	80,313,914.62	27,257,821.53
本年度收到的来自联营企业的股利	33,000,000.00		5,000,000.00	

## (3). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

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：		
上海昂泰投资管理有限公司	4,115,091.13	4,115,091.13

Onllymich langkawi Gamat Sarang Burung(M) SDN BHD	366,919.88	
投资账面价值合计	4,482,011.01	4,482,011.01
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		-543,012.91
--其他综合收益		
--综合收益总额		-543,012.91

## 二十四、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，但是董事会已授权本公司风险控制部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务主管递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

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以及发放贷款导致的客户信用风险，相应采取应对措施：

针对赊销客户，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。对于赊销业务，公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

针对贷款客户，本公司主要面临客户财务状况恶化、偿付能力不足所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。对于贷款业务，公司通过对已有客户信用评级的季度监控以客户贷款的“五级分类评级”为主要方法，确保公司的整体信用风险在可控的范围内。对于归入风险类的贷款，要加强对借款人财务状况的掌握，密切跟踪借款人涉讼情况及抵（质）押物的状态。促使借款人落实还款计划，提供第二还款来源或更有价值的抵（质）押物。对于有转型、重组可能的借款人，可提供方案，协助其完成转型工作，恢复良性循环。

### 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。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及应付债券。公司目前无长期借款和应付债券。

#### (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。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于 2015 年度及 2014 年度，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，期末余额中无外币金融资产和外币金融负债。

#### (3) 其他价格风险

本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

本公司持有的上市公司权益投资列示如下：

单位：元

项目	期末余额	年初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	175,700.00	151,340.53
可供出售金融资产	1,441,344,904.74	1,300,136,000.00
合计	1,441,520,604.74	1,300,287,340.53

### 流动性风险

流动风险，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。

## 二十五、公允价值的披露

√适用 □不适用

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	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	
一、持续的公允价值计量				

(一)以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	175,700.00			175,700.00
1. 交易性金融资产	175,700.00			175,700.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	175,700.00			175,700.00
(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)可供出售金融资产	1,033,459,428.81	407,885,475.93		1,441,344,904.74
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	1,033,459,428.81	407,885,475.93		1,441,344,904.74
(3) 其他				
(三) 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				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	<b>1,033,635,128.81</b>	<b>407,885,475.93</b>		<b>1,441,520,604.74</b>
(五) 交易性金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 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

对本公司持有的交易性金融资产、兴业证券和泰凌医药股票以其 2015 年 12 月 31 日在二级市场的收盘价确定其期末公允价值。



### 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

项目	期末公允价值	估值技术	重要参数	
			定性信息	定量信息
国泰君安限售股	407,885,475.93	注：	重大影响以下 限售股	估值日收盘价、限售期

注：按照“关于证券投资基金执行《企业会计准则》估值业务及份额净值计价有关事项的通知”（证监会会计字[2007]21号）中规定的原则计算确定，即：

如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本高于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值。

如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应按以下公式确定该股票的价值：

$$FV=C+(P-C)\times(DI-Dr)/DI$$

其中：

FV 为估值日该非公开发行有明确锁定期的股票的价值；

C 为该非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本（因权益业务导致市场价格除权时，应于除权日对其初始取得成本作相应调整）；

P 为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价；

DI 为该非公开发行有明确锁定期的股票锁定期所含的交易所的交易天数；

Dr 为估值日剩余锁定期，即估值日至锁定期结束所含的交易所的交易天数（不含估值日当天）。

## 二十六、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
大众交通（集团）股份有限公司	中国上海	现代服务业	157,608.19	18.36	18.36

本公司的第一大股东是：大众交通（集团）股份有限公司

### 2、本企业的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
上海慧盛创业投资有限公司	联营企业
上海昂泰投资管理有限公司	联营企业
苏州兆元置地有限公司	联营企业
Onlly mich langkawi Gamat Sarang Burung(M) SDN BHD	联营企业

#### 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
上海交大科技发展公司	股东的子公司
上海交大达通实业有限公司	股东的子公司
上海大众交通商务有限公司	股东的子公司
上海交通大学	其他
上海交大科技园有限公司	股东的子公司

#### 5、关联交易情况

##### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

适用 不适用

采购商品/接受劳务情况表

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
Onlly mich langkawi Gamat Sarang Burung(M) SDN BHD	马来西亚进口海鲜		83,585.42
上海大众交通商务有限公司	会务与咨询服务	49,000.00	176,000.00
上海交通大学	合作研究	240,000.00	109,000.00

出售商品/提供劳务情况表

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
苏州兆元置地有限公司	利息收入	622,904.11	

##### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

##### (3). 关联租赁情况

适用 不适用

本公司作为承租方：

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
上海交大达通实业有限公司	房屋	300,000.00	302,016.67
上海交大科技园有限公司	房屋	753,739.60	753,739.60

## (4). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为被担保方

单位：元币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海交大昂立生物制品销售有限公司	30,000,000.00	2015年5月5日	2016年5月5日	否
上海交大昂立生物制品销售有限公司	20,000,000.00	2015年4月23日	2016年4月23日	否
上海交大昂立生物制品销售有限公司	10,000,000.00	2015年6月4日	2016年6月4日	否
上海交大昂立生物制品销售有限公司	30,000,000.00	2015年6月5日	2016年6月5日	否
上海交大昂立生物制品销售有限公司	20,000,000.00	2015年6月10日	2016年6月10日	否
上海交大昂立生物制品销售有限公司	40,000,000.00	2015年6月1日	2016年5月31日	否
上海交大昂立生物制品销售有限公司	30,000,000.00	2015年12月4日	2016年12月4日	否
上海交大昂立生物制品销售有限公司	40,000,000.00	2015年12月16日	2016年12月16日	否
上海交大昂立生物制品销售有限公司	30,000,000.00	2015年12月23日	2016年12月23日	否
上海交大昂立生物制品销售有限公司	60,000,000.00	2015年12月28日	2016年12月27日	否

## (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：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	3,940,000.00	3,710,000.00

## 6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

## (1). 应收项目

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					
	上海交大科技发展公司	96,287.36	96,287.36	96,287.36	96,287.36
其他应收款					

	苏州兆元置地有限公司	55,000,000.00	550,000.00	84,000,000.00	840,000.00
	上海交大科技园有限公司	155,000.00	15,500.00	155,000.00	15,500.00
	上海交大达通实业有限	100,000.00	20,000.00	100,000.00	1,000.00
	上海交大企业管理中心	13,334.00	6,667.00	13,334.00	6,667.00

## (2). 应付项目

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			
	上海慧盛创业投资有限公司	11,000,000.00	16,000,000.00
	上海昂泰投资管理有限公司	5,033,520.00	5,033,520.00
	上海交大达通实业有限公司	50,000.00	51,654.00
	上海交大驻京办事处	0.00	7,503.24

## 二十七、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

无

## 二十八、承诺及或有事项

## 1、 重要承诺事项

适用 不适用

## 2、 或有事项

适用 不适用

## 二十九、资产负债表日后事项

## 1、 重要的非调整事项

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行			
重要的对外投资	至报告期日止,本公司对泰凌医药持股增至14,927万股,持股比例增至9.58%		
重要的债务重组			
自然灾害			

外汇汇率重要变动			
----------	--	--	--

## 2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	31,200,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	

公司于2016年3月3日六届董事会第八次会议决议通过，拟以公司董事会审议通过分配方案时的总股本为基数，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3,120.00万元，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，以资本公积向全体股东每10股转增15股。本利润分配预案尚须经公司2015年度股东大会审议通过。

## 3、销售退回

适用 不适用

## 4、其他资产负债表日后事项说明

1、根据公司六届第三次董事会审议通过《关于成立上海昂立电子商务有限公司的议案》，公司的子公司上海交大昂立保健品有限公司于2016年1月6日出资成立上海交大昂立视购电子商务有限公司（以下简称“昂立视购”），昂立视购于2015年11月25日取得营业执照（统一社会信用代码：91310104MA1FR0R878），注册地址：上海市徐汇区桂平路92号202-24室，注册资本：人民币325万元整，法定代表人：朱敏骏，经营范围：电子商务（不得从事增值电信、金融业务），母婴用品、日用品、食用农产品（不含生猪肉食品）的销售，五金家电、日用百货、钟表眼镜配件、文化用品、体育用品、工艺美术品、办公用品、黄金制品、宝珠玉器、一二医疗器械的销售，健康管理咨询。【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】

2、根据2016年1月4日公司六届第六次董事会审议通过：关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案；关于本次重大资产重组符合第四条规定的议案；关于公司本次重大资产重组交易方案的议案；关于与部分交易对方签署附生效条件的议案；关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案；关于重大资产购买报告书（草案）及其摘要的议案；关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案；关于停牌前股票价格波动未达到第五条相关标准的议案；关于批准本次重大资产重组相关鉴证报告的议案；关于本次重大资产重组估值机构的独立性、估值假设前提的合理性及所采用估值方法的可靠性的议案；关于本次交易暂缓出具标的公司中国会计准则下的审计报告的议案；关于昂立国际投资有限公司增资的议案；关于提请股东大会授权董事会全权办理重大资产重组相关事宜的议案；关于授权经营班子启动大健康产业并购整合基金募集前期准备工作的议案；关于对《公司章程》第一百一十条（一）、（二）、（四）作相应修订的议案；关于对第五届第十三次董事会通过的《投资管理制度》第五条、第六条作相应修订的议案；关于公司回购股份用于员工激励的议案；关于提请上海交大昂立股份有限公司2016年第一次临时股东大会的议案。同时，2016年1月25日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过董事会上述议案。

3、公司于2016年1月26日收到上海衡锋投资管理中心（有限合伙）（以下简称：衡锋投资）的通知，衡锋投资于2016年1月22日通过“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”共计卖出交大昂立无限售条件流通股6,000,049股，占公司股份总额的1.92%，价格区间为21.16元-23.70元。本次股东权益变动不会导致本公司控股股东、实际控制人发生变化。

## 三十、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

适用 不适用

**2、 债务重组**

□适用 √不适用

**3、 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**

□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**

无

**8、 其他**

1、2013 年度公司与中信证券股份有限公司签订转融通证券出借委托代理协议，委托中信证券办理兴业证券（代码：601377）4,980 万股转融券业务。2015 年度共交易 44,947,000 笔转融券业务，取得利息收入 7,660,104.76 元。截止 2015 年 12 月 31 日，公司账面可供出售金融资产期末余额中有兴业证券 9,100 万股，无股票作为转融通证券出借给中信证券股份有限公司；

2、2015 年 8 月 3 日，公司公告公司正在筹划重大资产重组，股票自 2015 年 8 月 4 日起预计停牌不超过一个月。停牌期间公司根据重大资产重组进展情况公告事项进展情况。同时，公司于 2015 年 12 月 11 日六届董事会第五次会议审议通过《关于授权经营班子在不超过 4 亿元人民币范围内购买大健康相关理财产品的议案》。2016 年 1 月 5 日公司六届董事会第六次会议审议了通过重大资产重组方案的议案。公司及境外全资子公司昂立国际投资有限公司，以二级市场购买、协议转让等方式购买泰凌医药部分股份。中国泰凌医药集团有限公司（以下简称“泰凌医药”）系于 2011 年 4 月在香港联交所主板上市的制药类公司，本公司及全资子公司昂立国际投资拟综合运用二级市场购买、协议转让等方式，在首次购买标的公司股票之日起 12 个月内陆续购买泰凌医药不超过 29.99% 股权，购买均价不超过 2.50 港元/股，以使交大昂立成为泰凌医药的重要股东和战略投资者。同时，公司公告了重大资产购买报告书（草案）。截至本报告期末，公司已经持有泰凌医药 7.52% 股权，系通过二级市场购买取得，首次购买的时间为 2015 年 10 月 2 日，购买的价格区间为 1.86 港元/股至 2.40 港元/股；报告期末至报告日止，公司增持泰凌医药 2.07% 股权，系通过协议及二级市场购买取得，购买的时间为 2016 年 1 月 1 日至 2 月 25 日，购买的价格区间为 1.9858 港元/股至 2.2785 港元/股。2016 年 1 月 21 日，公司股票复牌交易。

**三十一、母公司财务报表主要项目注释****1、 应收账款****(1). 应收账款分类披露：**

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	13,425,292.68	100.00	184,902.88	1.38	13,240,389.80	20,392,113.67	95.10	254,436.09	1.25	20,137,677.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						1,051,394.28	4.90	1,051,394.28	100.00	0.00
合计	13,425,292.68	/	184,902.88	/	13,240,389.80	21,443,507.95	/	1,305,830.37	/	20,137,677.58

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内小计	13,320,700.95	133,207.01	1.00%
1至2年	1,500.00	150.00	10.00%
2至3年			
3年以上	103,091.73	51,545.87	50.00%
合计	13,425,292.68	184,902.88	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期收回或转回坏账准备金额 69,533.21 元；本期收回或转回以前年度坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,051,394.28

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
南京昂立营销有限公司	货款	309,592.74	营业执照注销	经事务所鉴证,报公司董事会审议通过	否
上海昂立明视生物科技有限公司	货款	289,632.06	营业执照注销	经事务所鉴证,报公司董事会审议通过	否
震元股份绍兴中成药	货款	150,382.30	逾期十年以上	经事务所鉴证,报公司董事会审议通过	否
陕西医药保健品采购站	货款	76,934.70	逾期十年以上	经事务所鉴证,报公司董事会审议通过	否
杭州康佳贸易公司	货款	76,084.80	逾期十年以上	经事务所鉴证,报公司董事会审议通过	否
上海昂立天然生物科技有限公司	货款	55,860.00	营业执照注销	经事务所鉴证,报公司董事会审议通过	否
合计	/	958,486.60	/	/	/

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
上海交大昂立保健品有限公司	子公司	6,060,050.52	1年以内	45.14
上海交大昂立生物制品销售有限公司	子公司	5,175,573.65	1年以内	38.55
上海诺德生物实业有限公司	子公司	1,775,812.00	1年以内	13.23
上海东方电视购物有限公司	客户	309,264.78	1年以内	2.30
北京民海生物技术有限公司	客户	71,698.20	3年以上	0.53
合计		13,392,399.15		99.75

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										



按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	346,579,263.53	98.14	1,198,698.54	0.35	345,380,564.99	355,295,241.39	98.19	1,362,767.17	0.38	353,932,474.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	6,552,373.71	1.86	6,552,373.71	100.00		6,552,373.71	1.81	6,552,373.71	100.00	
合计	353,131,637.24	/	7,751,072.25	/	345,380,564.99	361,847,615.10	/	7,915,140.88	/	353,932,474.22

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内小计	1,831,658.14	18,316.58	1.00%
1至2年			
2至3年	110,000.00	22,000.00	20.00%
3年以上	2,316,763.92	1,158,381.96	50.00%
合计	4,258,422.06	1,198,698.54	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
其他应收款内部往来组合	342,320,841.47		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-164,068.63元；本期收回或转回以前年度坏账准备金额0.00元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 其他应收款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
------	--------	--------

备用金	43,000.00	91,629.00
内部往来款	342,320,841.47	350,696,264.33
外部往来款	10,023,385.53	10,325,311.53
押金	744,410.24	734,410.24
合计	353,131,637.24	361,847,615.10

## (5). 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
上海交大昂立生物制品销售有限公司	内部往来款	122,270,391.15	1年以内	34.62	
上海昂立实业有限公司	内部往来款	88,560,000.00	1年以内	25.08	
上海昂立同科经济发展有限公司	内部往来款	52,500,000.00	1-3年	14.87	
上海昂立久鼎典当有限公司	内部往来款	43,515,045.62	1年以内	12.32	
上海诺德生物实业有限公司	内部往来款	32,144,000.00	3年以上	9.10	
合计	/	338,989,436.77	/	95.99	

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□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	468,050,457.15	2,693,225.58	465,357,231.57	458,050,457.15	2,693,225.58	455,357,231.57
对联营、合营企业投资	15,979,038.16		15,979,038.16	33,320,439.05		33,320,439.05
合计	484,029,495.31	2,693,225.58	481,336,269.73	491,370,896.20	2,693,225.58	488,677,670.62

## (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
上海交大昂立生物制品销售有限公司	13,500,000.00			13,500,000.00		
上海昂立广告有限公司	18,000,000.00			18,000,000.00		
上海交大昂立生命科技发展	27,000,000.00			27,000,000.00		

有限公司						
上海昂立房地产开发有限公司	10,799,280.00				10,799,280.00	
湖南金农生物资源股份有限公司	2,693,225.58				2,693,225.58	2,693,225.58
上海交大昂立保健品有限公司	9,000,000.00				9,000,000.00	
上海诺德生物实业有限公司	155,350,841.13				155,350,841.13	
上海昂立同科经济发展有限公司	126,610,000.00				126,610,000.00	
上海昂立实业有限公司	50,000,000.00				50,000,000.00	
上海徐汇昂立小额贷款股份有限公司	45,097,110.44				45,097,110.44	
昂立国际贸易(上海)有限公司		10,000,000.00			10,000,000.00	
合计	458,050,457.15	10,000,000.00			468,050,457.15	2,693,225.58

## (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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
上海慧盛创业投资有限公司	29,201,572.91		5,000,000.00	20,658,599.11			33,000,000.00			11,860,172.02
上海昂泰投资管理有限公司	4,118,866.14									4,118,866.14
小计	33,320,439.05		5,000,000.00	20,658,599.11			33,000,000.00			15,979,038.16
合计	33,320,439.05		5,000,000.00	20,658,599.11			33,000,000.00			15,979,038.16

## 4、营业收入和营业成本：

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	119,424,144.36	75,414,352.47	134,088,326.38	77,521,862.98
其他业务	893,298.93		631,128.07	495,918.11
合计	120,317,443.29	75,414,352.47	134,719,454.45	78,017,781.09

## 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		13,500,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	20,658,599.11	16,738,477.74
处置长期股权投资产生的投资收益		-1,109,593.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	17,919,784.32	35,690.74
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	14,784,471.50	6,922,110.04
处置可供出售金融资产取得的投资收益	196,077,304.15	61,407,875.90
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	249,440,159.08	97,494,561.16

## 三十二、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-23,836.36	
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）	1,371,900.00	
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	214,643,486.80	

值业务外，持有交易性金融资产、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	86,953.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-53,835,184.59	
少数股东权益影响额	-549,197.73	
合计	161,694,121.36	

## 2、净资产收益率及每股收益

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	5.06	0.318	0.318
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.18	-0.200	-0.200

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件和内控审计报告原件；
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：杨国平

董事会批准报送日期：2016 年 3 月 5 日