

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 2018 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、主管会计工作负责人朱敏骏及会计机构负责人（会计主管人员）王颖声明：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

经2019年4月18日公司第七届董事会第九次会议审议通过2018年利润分配预案如下：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度母公司实现净利润为-202,579,375.65元，本年不计提盈余公积，当年可供分配的利润为-202,579,375.65元。因此2018年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本预案尚需经公司2018年年度股东大会批准后方为有效。

## 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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，敬请查阅第四节经营情况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部分的内容。

## 十、其他

适用 不适用

## 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.....	7
第四节	经营情况讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	22
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	31
第七节	优先股相关情况.....	36
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	37
第九节	公司治理.....	45
第十节	公司债券相关情况.....	48
第十一节	财务报告.....	48
第十二节	备查文件目录.....	141

## 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
中金投资	指	中金投资(集团)有限公司
中金资本	指	上海中金资本投资有限公司
恒石投资	指	上海恒石投资管理有限公司
汇中怡富	指	新疆汇中怡富投资有限公司
昂立教育	指	上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
昂立国际	指	昂立国际投资有限公司
泰凌医药	指	中国泰凌医药集团有限公司
董事会	指	上海交大昂立股份有限公司董事会
监事会	指	上海交大昂立股份有限公司监事会
股东大会	指	上海交大昂立股份有限公司股东大会
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	2018年1月1日至2018年12月31日

## 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

### 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	上海市田州路99号13号楼11楼	上海市田州路99号13号楼11楼
电话	021-54277865	021-54277820
传真	021-54277820	021-54277820
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22幢
公司注册地址的邮政编码	201613
公司办公地址	上海市田州路99号13号楼11楼
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》、《证券日报》
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	上海市田州路99号13号楼11楼

#### 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	鲁晓华(项目合伙人)、吕杰

#### 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	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
营业收入	249,037,021.14	269,949,173.34	-7.75	253,266,715.78
归属于上市公司股东的净利润	-506,039,123.53	160,431,480.09	-415.42	137,201,053.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-549,201,929.79	20,697,908.23	-2,753.42	-33,670,344.71
经营活动产生的现金流量净额	12,473,573.61	-11,410,763.77	不适用	40,309,343.98
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减(%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	903,233,601.57	1,634,190,595.15	-44.73	1,665,995,692.88
总资产	1,433,752,750.98	2,260,597,763.78	-36.58	2,465,141,766.48

##### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
基本每股收益(元/股)	-0.649	0.206	-415.05	0.176
稀释每股收益(元/股)	-0.649	0.206	-415.05	0.176

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.704	0.027	-2,707.41	-0.043
加权平均净资产收益率（%）	-39.62	9.72	减少49.34个百分点	7.84
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-43.00	1.25	减少44.25个百分点	-1.92

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

#### 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

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

#### 九、2018 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	81,865,683.22	63,780,199.25	48,231,549.04	55,159,589.63
归属于上市公司股东的净利润	30,967,251.07	33,414,219.21	18,542,391.57	-588,962,985.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	16,239,478.90	2,100,278.97	19,445,305.16	-586,986,992.82
经营活动产生的现金流量净额	-8,606,885.71	-19,093,862.83	13,532,029.33	26,642,292.82

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	2018 年金额	附注 (如适用)	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	-10,905.74		52,453.10	177,822,279.08
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	3,278,967.48		5,069,630.21	1,798,848.14

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				
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	62,629,509.69		196,616,439.98	23,164,316.19
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-486,709.95		-1,440,504.28	3,514,379.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-7,746,633.14		-12,822,394.70	
少数股东权益影响额	-79,119.30		-20,477.30	54,514.30
所得税影响额	-14,422,302.78		-47,721,575.15	-35,482,938.83
合计	43,162,806.26		139,733,571.86	170,871,397.88

其他符合非经常性损益定义的损益项目：应付申万宏源证券有限公司管理费。

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

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
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	33,482.08	23,420.70	-10,061.38	5,366.25
可供出售金融资产	522,735,206.97	252,692,504.93	-270,042,702.04	51,260,020.87
合计	522,768,689.05	252,715,925.63	-270,052,763.42	51,265,387.12

#### 十二、 其他

适用 不适用

### 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

##### （一）公司主要业务及产品

报告期内，公司的主要业务是食品及保健食品的原料和终端产品的研发、生产、销售。

##### （二）公司经营模式

###### 1、采购模式

（1）原辅材料、包装材料的采购模式基本相同。主要包括：制定采购计划、供应商评价与选择（含比价）、合同管理、验收、付款等环节。

（2）代理产品采购主要是公司与代理产品生产厂商签署代理或经销合同。

###### 2、生产模式

公司生产厂和全资子公司围绕现有的产品结构展开工作，公司产品分成自产产品和委外加工产品。生产厂和全资子公司自产产品主要拥有下列核心生产线，具体情况如下：

分类	自产	委外加工
口服液	昂立1号口服液、昂立天益口服液	
胶囊剂	昂立多邦胶囊、益生菌胶囊	昂立西洋参胶囊
颗粒剂	昂立1号益生菌颗粒、昂立1号优菌多颗粒女士型、昂立1号优菌多颗粒儿童型、益生菌颗粒、昂微态系列超级益生菌粉	
固体饮料	昂立高钙蛋白固体饮料、昂立超级益生菌粉固体饮料	昂立复合蛋白粉
片剂	昂立心邦片、益生菌片	
菌粉	益生菌菌粉系列	
蜂制品		昂立纯正蜂王浆液
饮料		昂立纯正燕窝饮品
植物提取物系列	速溶菊花粉、茶叶提取物（儿茶素、EGCG、茶氨酸）、银杏叶提取物、枸杞提取物、罗汉果提取物等	

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

### 3、销售模式

终端产品采用线下和线上相结合的营销模式，线下主要是实体店销售，主要有各大卖场、专卖店、药房等；线上主要是电视购物、电商渠道等。食品及保健品原料（菌粉和植物提取物系列）主要是直接销售国内外。

### （三）行业情况

中国保健品市场规模和发展空间巨大，而且叠加“健康中国”等战略性政策支持，加之居民消费结构升级、二胎放开等利好，行业前景良好。但我国保健品行业还是一个新兴行业，发展历史较短，市场还不规范，企业、消费者、管理部门对保健食品认识也需要一个过程。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

截止2018年12月31日，公司总资产14.34亿元，较去年同期下降36.58%。下降的主要原因是受公司投资的泰凌医药2018年度业绩亏损以及鉴于其经营状况及股价变动，公司计提减值准备的影响，2018年度该项长期股权投资价值减少5.43亿元。

其中：境外资产146,440,688.53（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为10.21%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司的核心竞争力体现在以下几个方面：

### （1）技术优势

公司在益生菌领域取得的成绩，并形成核心竞争力。公司经过二十多年的发展，在益生菌筛选、关键技术的研发及产业化方面积累了丰富的经验。益生菌菌株及其生物制备关键技术是交大昂立的核心竞争力。公司依托高新技术企业研发平台，先后与上海交通大学、江南大学、中国食品发酵工业研究院等进行产学研合作，联合承担和完成国家“863”重点研发计划项目、国家农转资金项目、以及多项上海市科技计划项目。

公司获得益生菌关键技术和产品的授权发明专利8项，有21株自主知识产权益生菌实现产业化，关键技术指标达到国际先进水平，并获得教育部科学技术进步一等奖、上海市科学技术二等奖、上海市技术发明三等奖等。

### （2）品牌优势

目前，公司拥有“昂立”、“昂立纯正”等商标。累计获得“中国驰名商标”、“中国保健品十大最具公信力品牌”、“上海市著名商标”、“上海市名牌产品”等殊荣。“昂立”已连续



二十多年获得上海市著名商标称号，具有较强的生命力与知名度，无形资产的沉淀不断提升了品牌价值。

### （3）质量控制优势

公司在同行业中率先通过 ISO9001 质量体系认证和 ISO22000 食品安全管理体系认证。经过十几年质量和食品安全管理体系的运行，已日趋完善，员工的质量、安全意识进一步增强，各项质量活动均能遵守国家相关法律法规。在公司员工的共同努力下，产品质量稳定，产品安全性好，满足了市场和顾客的需求，维护了昂立品牌的信誉。公司曾获得“上海市质量金奖企业”，拥有完善的质量控制和管理体系。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

报告期内，公司继续围绕董事会制定的大健康发展战略，在董事会的领导下，公司上下解放思想，大胆实践，科学管理，整合资源，防范风险，促进公司稳定、全面、健康地发展。

2018 年重点工作：松江生产科研基地已完成生产线建设（2019 年 3 月 12 日，新厂取得生产许可证）；直销牌照申请有待政府部门的进一步审批；为加强对销售渠道资源、服务、管理以及品牌营销建设的支持，对管理部门进行了重新定位，突显了市场营销、产品管理、客服信息、渠道公关等职能。在具有核心竞争优势的益生菌领域，公司不断加大投入，研究开发益生菌相关技术和产品，并寻求实现多品种益生菌的产业化生产，提高产品质量和产能。重新梳理品牌定位与策略，落实多邦、益生菌等品牌年轻化的战略，提升昂立品牌的知名度和影响力。此外，公司还荣获了中国质量协会颁发的“益生菌技术的创新与实践”2017 年中国企业品牌创新成果奖。昂立品牌入选第一批《上海市重点商标保护名录》，树立了良好的社会形象。

其他板块经营稳定。金融板块将风险控制放在首位，专项小组资金催讨工作取得一定成绩。房产板块继续历史遗留问题处理，收到兆元投资项目资金 3000 万元，已有物业松江施惠特项目出租情况良好。

常态化管理有成效。

1. 内部控制制度健全。2018 年，公司进一步完善治理结构，强化内控手段。公司完善了各项规章制度，严格控制成本。健全的机制和完善的规章制度促使内部控制工作有效，全年未发生重大的违规事件。

2. 质量管理和食品安全体系建设。公司重视产品质量管理工作，组织开展一系列食品安全管理活动，努力营造全员追求质量、全过程关注质量、全方位崇尚质量的良好氛围，提升公司质量安全水平。质量和食品安全管理体系通过了上海质量审核中心的再认证，公司内部组织开展内审活动，寻找存在问题，不断抓措施，抓落实，抓改进。通过持续改进，提高公司的核心竞争力，不断增强顾客的满意度。

3. 企业凝聚力有提高。2018 年，党、政、工通力协作，共同打造良好的企业环境。开展年度优秀员工的评选活动，评选出 20 名优秀员工和 5 名突出贡献员工。春节期间，公司对困难职工进行了家访，送上了昂立公司的关爱。公司组织了大批员工体检和疗养活动。公司工会组织了“昂立健康跑”等有益于员工身心健康的活动。通过这些活动，使员工的企业归属感有了一定的提高。

报告期内，公司还荣获了中国质量协会颁发的“益生菌技术的创新与实践”2017 年中国企业品牌创新成果奖。昂立品牌入选第一批《上海市重点商标保护名录》，树立了良好的社会形象。

### 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司 2018 年度总收入 2.6 亿元，同比下降 7.8%；实现归属于上市公司股东的净利润-5.06 亿元，同比下降-415.42%。本年利润降幅较大，主要原因是公司受联营企业业绩亏损以及计提相关长期股权投资减值准备影响。

## (一) 主营业务分析

## 1. 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	249,037,021.14	269,949,173.34	-7.75
营业成本	107,264,799.98	118,642,004.97	-9.59
销售费用	85,406,969.75	84,938,494.29	0.55
管理费用	68,078,564.60	63,100,335.93	7.89
研发费用	15,670,404.24	15,798,338.61	-0.81
财务费用	346,636.64	30,550,844.67	-98.87
经营活动产生的现金流量净额	12,473,573.61	-11,410,763.77	209.31
投资活动产生的现金流量净额	37,450,636.79	428,749,994.92	-91.27
筹资活动产生的现金流量净额	-82,663,500.70	-302,413,463.82	72.67

## 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

详见如下:

## (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	131,311,565.68	87,785,546.01	33.15	-7.45	-2.41	减少 3.45 个百分点
(2) 商业	259,084,701.25	165,501,153.34	36.12	0.99	-2.20	增加 2.09 个百分点
(3) 房地产业	9,039,429.50	3,519,646.14	61.06	-38.67	14.48	减少 18.08 个百分点
公司内各业务分部相互抵销	-155,501,599.21	-151,148,952.96				
合计	243,934,097.22	105,657,392.53	56.69	-8.77	-9.59	增加 0.40 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	134,745,423.86	40,624,208.80	69.85	-16.43	-32.02	增加 6.91 个百分点
其他	109,188,673.36	65,033,183.73	40.44	2.87	13.88	减少 5.76 个百分点
合计	243,934,097.22	105,657,392.53	56.69	-8.77	-9.59	增加 0.40 个百分点
主营业务分地区情况						

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	341,636,971.86	222,391,739.12	34.90	-3.66	-2.32	减少 0.89 个百分点
其他地区	57,798,724.57	34,414,606.37	40.46	-1.26	-0.49	减少 0.46 个百分点
公司内各业务分部相互抵销	-155,501,599.21	-151,148,952.96				
合计	243,934,097.22	105,657,392.53	56.69	-8.77	-9.59	增加 0.40 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

### (2). 产销量情况分析表

适用 不适用

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)	258,505	252,510		14.52	15.38	
昂立多邦(盒)	5,604,681	3,837,645	90,939	2.73	6.92	-45.30
昂立益生菌(支)	6,859,524	4,437,996	264,972	-28.95	9.33	-77.92

### (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
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	87,785,546.01	83.09	89,955,131.58	76.97	-2.41	
(2) 商业	产品、人工工资等	165,501,153.34	156.64	169,228,818.33	144.81	-2.20	
(3) 房地产业	人工工资、折旧等	3,519,646.14	3.33	3,074,358.62	2.63	14.48	
公司内各业务分部相互抵销		-151,148,952.96	-143.06	-145,392,148.54	-124.41	3.96	
合计		105,657,392.53	100.00	116,866,159.99	100.00	-9.59	
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

						例 (%)	
保健品	原材料、人工 工资、折旧、 能源等	40,624,208.80	38.45	59,759,835.56	51.14	-32.02	
其他		65,033,183.73	61.55	57,106,324.43	48.86	13.88	
合 计		105,657,392.53	100.00	116,866,159.99	100.00	-9.59	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 11,812.22 万元，占年度销售总额 47.43%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00 %。

前五名供应商采购额 1,440.71 万元，占年度采购总额 19.72%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。

### 3. 费用

适用 不适用

单位：元

项目	本期金额	上期金额	增减率%
销售费用	85,406,969.75	84,938,494.29	0.55
管理费用	68,078,564.60	63,100,335.93	7.89
研发费用	15,670,404.24	15,798,338.61	-0.81
财务费用	346,636.64	30,550,844.67	-98.87
所得税费用	12,139,018.98	54,084,028.58	-77.56

### 4. 研发投入

#### 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	15,670,404.24
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	15,670,404.24
研发投入总额占营业收入比例 (%)	6.29
公司研发人员的数量	60
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	12
研发投入资本化的比重 (%)	0

#### 情况说明

适用 不适用

### 5. 现金流

适用 不适用

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	12,473,573.61	-11,410,763.77	209.31%
投资活动产生的现金流量净额	37,450,636.79	428,749,994.92	-91.27%
筹资活动产生的现金流量净额	-82,663,500.70	-302,413,463.82	72.67%

- 1) 经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本期公司收到联营企业往来款 3000 万元。
- 2) 投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是本期减持可供出售金融资产收回的现金较去年同期减少 3.43 亿元以及本期在建工程继续加大投入,支付的购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增加 5,330 万元。
- 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现金与偿还债务支付的现金净额较去年同期增加 2.26 亿元。

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

公司联营企业中国泰凌医药集团有限公司于 2019 年 3 月 30 日发布截至 2018 年 12 月 31 日止年度全年业绩公告:“泰凌医药连同其附属公司截至 2018 年 12 月 31 日止年度的经审核综合业绩,其中年内(亏损)/溢利:(人民币 963,762 千元)。”

截止 2018 年 12 月 31 日,公司持有香港联交所主板上市公司泰凌医药股票 35,791.9 万股,公司持股比例为 22.28%,本年公司计入权益法核算投资收益-2.11 亿元;鉴于泰凌医药的经营状况及股价变动,公司聘请专业机构对泰凌医药长期股权投资价值进行了减值测试,公司于本年计提长期投资资产减值损失 3.24 亿元,上述二项合计对本公司利润影响金额为-5.35 亿元。

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

### 1. 资产及负债状况

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
应收账款	37,550,424.70	2.62	60,176,249.91	2.66	-37.60	详见说明
其他应收款	5,517,065.60	0.38	7,506,722.58	0.33	-26.51	详见说明
其他流动资产	7,341,369.68	0.51	4,974,080.17	0.22	47.59	详见说明
可供出售金融资产	252,692,504.93	17.62	522,735,206.97	23.12	-51.66	详见说明
长期股权投资	356,106,831.18	24.84	890,228,028.86	39.38	-60.00	详见说明
在建工程	95,885,192.66	6.69	23,001,632.28	1.02	316.86	详见说明
长期待摊费用	657,794.95	0.05	2,068,114.60	0.09	-68.19	详见说明
其他非流动资产	10,584,640.64	0.74			100.00	详见说明
短期借款	240,000,000.00	16.74	195,000,000.00	8.63	23.08	详见说明
应付票据及应付账款	25,781,908.57	1.80	20,939,292.88	0.93	23.13	详见说明
预收款项	2,752,838.45	0.19	3,579,252.11	0.16	-23.09	详见说明
应交税费	12,735,678.04	0.89	57,515,677.54	2.54	-77.86	详见说明
其他应付款	128,351,693.48	8.95	87,255,664.33	3.86	47.10	详见说明
一年内到期的非流动负债		0.00	54,000,000.00	2.39	-100.00	详见说明
递延所得税负债	28,748,947.02	2.01	85,264,690.00	3.77	-66.28	详见说明

**情况说明**

- 1) 应收账款减少主要原因是公司 1 年以内应收账款较年初下降较多。
- 2) 其他应收款减少主要原因是本期公司往来款较年初减少。
- 3) 其他流动资产增加主要原因是本期留抵税额较年初增加。
- 4) 可供出售金融资产减少主要原因是本期减持部分可供出售金融资产以及年末持有金融资产市值下降。
- 5) 长期股权投资减少主要原因是公司投资的中国泰凌医药集团有限公司本年业绩亏损 9.63 亿, 受其影响公司计入该项权益法核算投资收益-2.11 亿元并计提减值准备 3.28 亿元。
- 6) 在建工程增加主要原因是本期新增在建工程项目以及原有在建工程项目本期继续加大投入。
- 7) 长期待摊费用减少主要原因是公司待摊房租在本期摊销完毕。
- 8) 其他非流动资产增加是本期发生预付在建工程款项。
- 9) 短期借款增加主要原因是本期新增银行短期借款 4500 万元。
- 10) 应付票据及应付账款增加主要原因是本期应付采购款较年初增加。
- 11) 预收款项减少主要原因是本期预收货款较年初减少。
- 12) 应交税费减少主要原因是本年计提企业所得税较去年减少。
- 13) 其他应付款增加主要原因是本期公司收到联营企业往来款。
- 14) 一年内到期的非流动负债减少主要原因是本期子公司偿还一年内到期的长期借款。
- 15) 递延所得税负债减少主要原因是本期公司减持部分可供出售金融资产以及年末持有金融资产市值下降相应减少递延所得税负债。

**2. 截至报告期末主要资产受限情况**

适用 不适用

**3. 其他说明**

适用 不适用

**(四) 行业经营性信息分析**

适用 不适用

随着我国人均收入水平不断提升以及对预防保健的日益重视, 营养保健品的摄入已经成为了国民健康管理的重要方式。据有关报道, 近年来, 亚洲地区营养保健品市场已经超过欧洲, 成为全球第二大保健品消费市场, 而我国则为亚洲第一大保健品消费市场。数据显示, 2018 年, 我国营养保健品市场规模约为 2898 亿元, 占全球份额超过 10%, 达到了 11.59%。

**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

2018 年, 我国食品行业经济总量持续壮大, 经济效益平稳增长, 继续保持我国现代工业体系中首位产业。在大健康产业快速发展的背景下, 保健食品整体的持续增长。

近两年, 国家出台了許多政策, 支持中药类保健食品的发展。其中《“健康中国 2030”规划纲要》是由中共中央、国务院印发的纲领性文件, 为整个大健康产业的发展提供政策指导; 而《中医药发展战略规划纲要(2016-2030 年)》、《中医药发展“十三五”规划》、《中医药“一带一路”发展规划(2016-2020 年)》、《“十三五”健康老龄化规划重点任务分工》则包含中药类保健食品产业的具体发展内容。同时, 国家继续出台多项政策、法规、行业标准, 监管、整治、规范市场。

**(2). 主要药（产）品基本情况**√适用  不适用

公司产品分食品、保健食品，以及保健食品和食品的原料。

保健食品主要是微生物制剂和中草药制剂，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。如：昂立一号口服液、昂立多邦胶囊、昂立一号益生菌颗粒、昂立心邦片、昂立天益口服液等。以及公司代理销售营养补充剂，如：三文鱼油维生素 E 软胶囊、磷脂胶囊、液体钙软胶囊、鲨鱼软骨粉胶囊、多种维生素片、血红素铁叶酸维 C 软胶囊、牛初乳咀嚼片、乳清蛋白粉系列等。

健康食品包括依据药食同源理论经现代工艺生产的复合蜂王浆液、燕窝饮品等，依据现代人饮食结构和营养需求开发的蛋白粉系列、昂立超级益生菌系列产品等。

保健食品和食品的原料有益生菌菌粉系列产品、速溶菊花粉、茶叶提取物（儿茶素、EGCG、茶氨酸）、银杏叶提取物、枸杞提取物、罗汉果提取物等。

**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

2016 年 12 月 19 日，昂立图形商标被上海市工商行政管理局延续认定为“上海市著名商标”，有效期自 2017 年 1 月 1 日至 2019 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

从成立初期开始，公司就潜心研发更适合国人肠道菌群健康的“国人菌”，并推出相关系列产品进行宣传。利用由瑞金医院牵头的 20 家中心联合开展的《基于肠道微生态重建的 2 型糖尿病治疗新模式多中心临床干预研究》项目为基础，参与了国家重点研发计划“重大慢性非传染性疾病防控研究”专项“肠道与下丘脑在糖尿病发生发展中的作用及干预新方案研究”项目，公司从上述项目中研发了相关关键产业技术，并由此研制适合糖尿病服用的益生菌产品，申报相关专利 1 项。并于 2018 年 11 月获得由中国质量协会颁布的关于“益生菌技术的创新与实践”的中国企业品牌创新成果奖。公司在注重提升核心竞争力益生菌产品开发和应用研究的同时，也专注于保健食品的开发和应用。在报告期间，公司已获得两个新申报的保健食品批准证书，并申请了生产许可证，实现销售。

**(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®氨基葡	0						国家局保健食品

葡萄糖钙片							批件审批过程中
昂立®高钙蛋白质粉	0						国家局保健食品批件审批过程中
天然元®蜂胶软胶囊	0						国家局保健食品批件审批过程中
昂立 100®葡萄籽提取物片	54.00	54.00		0.22	0.50	116.00	送第三方检测中
天然元®维生素 C 咀嚼片	52.40	52.40		0.21	0.49	100.00	上海市食药监局申报过程中

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 (含一致性评价项目)	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
维生素 C 咀嚼片保健食品开发	开发维生素 C 保健食品	产品开发过程中	已完成中试及第三方检测,按保健食品备案程序,正准备产品申报材料向上海食药监局提出申请	132.81	20	
500 亿活性益生菌的产品开发	开发高活菌数的益生菌复方产品	产业化	开发了 4 款新的益生菌产品	111.11	0	
基于肠道微生态重建的 2 型糖尿病治疗新模式多中心临床干预研究	探索 2 型糖尿病肠道相关治疗新方法并阐明其作用机制,同时寻找肠道相关生物标志物。	临床研究样本分析过程中	已完成临床跟踪研究	61.27	0	
防治 2 型糖尿病的益生菌产品研究与开发	开发预防和辅助治疗初发 2 型糖尿病的益生菌复方	项目已完成	已完成 2 个专利,发表论文,研发了一款复合益生菌的产品配方	853.55	0	
降低抗生素滥用相关风险的益生菌产品研究与开发	开发可降低抗生素滥用相关风险的益生菌产品	项目已完成	已完成 3 项专利申请,发表 3 篇相关论文,开发适用于乳制品中的益生菌关键技术	1,257.42	0	
无过敏原鼠李糖乳杆菌的菌	针对欧美市场对食品过敏原	关键技术产业化过程中	产业化应用过程中	52.18	0	



粉开发研究	的要求, 开发无过敏原菌粉生产技术					
葡萄籽提取物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	项目已完成	开发了1款新的保健食品	185.21	10	

研发项目对公司的影响

适用 不适用

上述研发项目是公司聚焦益生菌核心技术和保健食品市场而开展的相关研发活动, 有关双歧杆菌产品常温保存稳定性技术已应用于产业化, 并开发了适用于乳制品中的益生菌关键技术。

#### (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, 天然元®多种维生素片和天然元®钙加维生素 D 片获得保健食品批准证书。

#### (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

新年度内继续开展基于肠道微生态重建的 2 型糖尿病治疗新模式多中心临床干预研究和有益糖脂代谢的益生菌新产品开发。

### 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

公司的销售业务主要由全资子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、上海诺德生物实业有限公司, 以及控股子公司上海交大昂立视购电子商务有限公司负责。上海交大昂立生物制品销售有限公司主要是保健食品、食品的卖场、门店、传统专柜等线下销售模式, 上海交大昂立保健品有限公司主要是保健食品、食品网络销售和电商代理销售等线上销售模式, 上海交大昂立视购电子商务有限公司主要是保健食品、食品本地电视购物和外地电视购物代理商等线上销售模式。上海诺德生物实业有限公司主要是食品及保健品原料(菌粉和植物提取物系列)经销, 主要是直接销售。

#### (3). 在药品集中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 (%)
职工薪酬	2,135.45	25.00
租赁费	275.51	3.23
运输费	397.96	4.66
折旧费	38.81	0.45
广告费	471.91	5.53
促销费	4,273.04	50.03
其他	948.02	11.10
合计	8,540.70	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

√适用 □不适用

## (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	603185	上机数控	16,265.70	477	23,420.70	100.00	7,155.00
报告期已出售的股票	/	/	/	/	/	/	1,775,660.20
合计			16,265.70		23,420.70	100.00	1,782,815.20

## (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)	报告期其他综合 收益变动(元)	核算科 目	股份 来源
601328	交通 银行				11,225,590.10	-8,070,975.00	可供出售 金融资产	法人 股
601377	兴业 证券	116,655,050.00	0.7459	231,768,000.00	57,121,104.39	-161,388,382.50	可供出售 金融资产	法人 股
601138	工业 富联	740,054.88	0.0048	622,892.96		-87,871.44	可供出售 金融资产	法人 股
小计		117,395,104.88	/	232,390,892.96	68,346,694.49	-169,547,228.94		
1011	泰凌 医药	686,206,188.76	0.2228	593,411,323.09	-211,252,221.01		长期股权 投资	购买
小计		686,206,188.76	/	593,411,323.09	-211,252,221.01	0.00		
合计		803,601,293.64	/	825,802,216.05	-142,905,526.52	-169,547,228.94		

## (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	股份 来源
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	/	/

## (1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

## (2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

## (3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	期末余额	期初余额	当期变动	对当期利润的影响金额
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	23,420.70	33,482.08	-10,061.38	5,366.25
可供出售金融资产	252,692,504.93	522,735,206.97	-270,042,702.04	51,260,020.87
合计	252,715,925.63	522,768,689.05	-270,052,763.42	51,265,387.12

**(六) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

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
上海诺德生物实业有限公司	工业	15,600.00	天然植物制品	19,635.97	18,306.67	10,038.70	-30.65
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	9,703.55	-4,049.83	8,687.61	-591.10
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	1,995.34	1,117.84	2,202.62	-90.94
上海昂立实业有限公司	咨询	5,000.00	投资、企业管理等	8,902.86	5,242.50	88.74	832.61
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	6,713.49	6,536.93	92.65	-20.28
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	9,649.51	3,675.85	943.33	173.49
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	544.11	-873.28	316.04	-505.50
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	8,323.81	6,332.52	14.58	-4,110.03
上海昂立久鼎典当有限公司	金融业	3,000.00	典当	10,079.74	2,306.74	1,088.08	351.93
上海交大昂立视购电子商务有限公司	商业	500.00	电子商务、日用品等的销售等	614.38	440.82	1,953.15	-58.32
昂立国际投资有限公司	投资管理	15,738.75	投资管理	14,644.07	-755.93	-	-27,476.79

**(八) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**三、公司关于公司未来发展的讨论与分析****(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

随着我国居民收入的提高和《“健康中国 2030”规划纲要》的落实，我国居民的健康消费正呈现爆发式增长。行业相关法规及配套细则的先后颁布为整个行业的健康发展提供了保障基础，而政府监管部门对于行业持续的正本清源，也为懂得自律，专注品质的企业提供了一个良好的发

展环境。作为市场即将步入快速增长期的征兆，保健食品领域国内外公司间的并购案近年来频繁发生，这说明全球企业对于中国健康保健市场的一致看好。作为健康中国的组成部分，营养保健和制药、医护、养老、体育、保险等平台将会有更紧密的合作和更大的作为，国内各路资本纷纷在搭建自有大健康产业生态链。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司将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。金融和房地产板块经营好已有项目。

## (三) 经营计划

√适用 □不适用

2019年，将是公司转型的关键之年，公司将面临新的挑战 and 机遇。公司在新一届董事会的领导下，结合公司的实际，采取措施，在寻找和实现新的经济增长点上下功夫，提升公司盈利能力和实现公司的可持续发展，争取为公司长远发展做好布局。

保健食品板块继续以“健康每一天”为宗旨，以益生菌产业为核心，将为市场提供更多剂型、适合不同人群、健康需求的细分市场益生菌新产品。继续加大力度开拓、尝试新型营销模式，根据现有线上、线下不同渠道以及不同销售模式的特点，区隔产品与细分人群，保证多渠道并举发展。市场营销方面重点打造“昂立掌握益生菌核心技术”为基点，引入“国人菌”概念通过精准有效的广告宣传与实体渠道体验式营销相结合的方式，快速将昂立益生菌系列产品推向市场。

医疗护理养老板块持续发展。公司收购上海仁杏健康管理有限公司，做好与其的对接、整合工作，确保平稳过渡；通过进一步优化机制、提升服务质量，通过提高入住率和单床产出，力争超额完成板块经营目标；加强新建项目施工管理、优化筹建运营流程、组建精干筹建团队，确保年内完成苏州三香路护理院、上海银港护理院两个在建项目如期开业试运营；进一步加大已运营项目的增床扩建工程，力争年内完成南通乐龄护理院南楼新增床位扩建工程的设计及整体施工工作；继续加强和提升所有医护院项目的运营管控，确保无重大安全事故的发生；继续加强人才队伍建设，加强人才队伍的招聘、培训、培养，尤其是加强一线业务的院长、医疗人员、护理人员的招聘培训，确保公司运营能力的进一步提升；继续加强拓展能力的培养，关注优质的医护院项目，增厚公司业务收入和利润，使公司医护板块具有持续发展的能力。

房产板块一方面经营好已有项目，有效规避风险，降低费用；另一方面，积极处理存量资产，加紧做好资金回笼工作；金融板块将风险控制放在首位，专项小组继续资金催讨工作，加紧做好资产的回收。

在内部管理上，公司要进一步加强内控建设，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。

## (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、产品质量和推广销售的风险。随着互联网经济的迅速发展，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。随着销售区域、渠道不断扩大，存在管控的风险。公司将采取措施从原材料、生产、运输、储存、储仓、使用整个过程的关键控制点，落实具体的监控措施，避免质量问题的发生。同时加强销售管理，最大限度的降低推广销售过程产生的风险。

2、政策风险。国家相关政策、行业法规、标准建设尚不完善等有可能对整个行业或公司产生一定负面影响。近两年，国家相继出台保健食品相关政策和标准，对保健食品行业的注册、监管有了新的要求。公司将认真学习相关法律法规，规范内部管理，确保公司从容应对行业环境的变化。

3、人力成本不断上升的风险。公司为了提升核心竞争力及进一步提高自主创新能力，持续加大新技术、新产品的研发投入，加大核心岗位人才的引进和培养，导致人力成本不断增加；另外，随着经济的发展，本行业对专业人才的争夺日趋激烈，人才流失的情况难以避免。

4、公司下属小贷及典当公司或因整体经济环境不景气，面临借贷违约风险。公司制订了稳健的经营目标，将防控风险放在首位，并制订了相应的控制措施，成立了专项工作小组，加强贷款的风险管理。

5、公司所持有的金融资产价格波动风险。

6、公司境外投资项目外部风险，包括国家外汇政策变动风险、境外目的地投资环境风险等。

#### (五) 其他

适用 不适用

#### 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，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

适用 不适用

1、公司依据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，制定现金分红政策，对《公司章程》关于利润分配事项的决策程序和机制进行了修订和完善，公司关于利润分配事项的相关决策程序和机制等已在《公司章程》第三十九条、第七十六条、第一百零七条、第一百五十二条、第一百五十三条、第一百五十四条、第一百五十五条等相关条款进行了规定。明确了现金分红比例为：

“在公司当年盈利且累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大资金支出安排，公司应当优先采取现金方式分配股利，且公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供股东分配的利润的10%。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%。”

2、公司于2018年6月15日召开的2017年年度股东大会审议通过本公司2017年度利润分配方案，根据2017年度利润分配方案，本次利润分配方案是以2017年末总股本78,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.65元（含税），共派发现金红利5,070万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的31.60%。公司于2018年8月4日披露了2017年年度权益分派实施公告，股权登记日为2018年8月9日，除权（除息）日为2018年8月10日，现金红利发放日于2018年8月10日实施完毕。详见2018年8月4日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上证所网站（http://www.sse.com.cn）刊发的《2017年年度权益分派实施公告》。

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

单位：元 币种：人民币

分红	每10股送	每10股派	每10股转	现金分红的	分红年度合并报	占合并报表中
----	-------	-------	-------	-------	---------	--------

年度	红股数 (股)	息数(元) (含税)	增数(股)	数额 (含税)	表中归属于上市公司普通股股东的净利润	归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2018年	0	0	0	0	0	0
2017年	0	0.65	0	50,700,000	160,431,480.09	31.60
2016年	0	0.60	0	46,800,000	137,201,053.17	34.11

## (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

## (四) 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方案预案的，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

## (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

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
其他承诺	股份限售	交大昂立	公司董事长杨国平、副董事长兼总裁朱敏骏截止2008年11月10日以个人自由资金从二级市场购入本公司股票各10万股和8万股，经过2015年利润分配公积金转增至25万股和20万股，承诺在其本人任职期限以及离职后的半年内不转让所持本公司股份。	2008年11月12日，任职期间	是	是		

## (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否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**

□适用 √不适用

**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、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

□适用 √不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明****(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

□适用 √不适用

**(四) 其他说明**

□适用 √不适用

**六、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	1,000,000
境内会计师事务所审计年限	20

	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

**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**

□适用 √不适用

**七、面临暂停上市风险的情况****(一) 导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用



(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、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

公司于 2018 年 3 月 1 日，收到上海证券交易所纪律处分决定书（上证公处函【2018】0022 号）（关于对上海交大昂立股份有限公司时任董事兼常务副总裁葛剑秋予以通报批评的决定），因其在离职后半年内减持公司股票，违反了董事、高级管理人员转让公司股份的相关限制性规定。根据《股票上市规则》第 17.3 条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》等规定，对公司时任董事兼常务副总裁葛剑秋予以通报批评。整改情况：公司向董监事通报情况，并学习了相关法规。

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

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2018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3家银行申请办理短期借款1.9亿元提供连带责任担保。截止2018年12月31日，子公司为母公司总计担保金1.9亿元。						

**(三) 委托他人进行现金资产管理的情况****1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

□适用 √不适用

**其他情况**

□适用 √不适用

**(2) 单项委托理财情况**

□适用 √不适用

**其他情况**

□适用 √不适用

**(3) 委托理财减值准备**

适用 不适用

**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3. 其他情况**

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

**十六、其他重大事项的说明**

适用 不适用

1、公司六届十三次董事会和 2015 年度股东大会分别审议通过了非公开发行预案及相关议案。由于新政的实施，目前公司调整推进本次非公开发行的工作。

2、2018 年底，松江生产科研基地已完成生产线建设（2019 年 3 月 12 日，新厂取得生产许可证），涵盖产品：蛋白固体饮料、其他固体饮料（食用菌固体饮料）、昂立 1 号益生菌颗粒、昂立多邦胶囊、其他食品（乳酸菌粉）。2019 年 4 月，部分生产线已投产使用。

3、直销牌照申请有待政府部门的进一步审批。

4、公司于 2019 年 3 月 13 日、2019 年 3 月 29 日召开了公司第七届董事会第八次会议、公司第七届监事会第六次会议和 2019 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于收购上海仁杏健康管理有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，同意公司以现金方式收购上海佰仁健康产业有限公司持有的上海仁杏健康管理有限公司。2019 年 4 月 12 日，上海仁杏办理完成了工商变更登记手续，并取得了上海市崇明区市场监督管理局颁发的新的《营业执照》。

**十七、积极履行社会责任的工作情况****(一) 上市公司扶贫工作情况**

适用 不适用

**(二) 社会责任工作情况**

适用 不适用

**1、公司履行社会责任的宗旨和理念**

报告期内，公司秉承社会责任是企业的第一责任的信念，诚信经营、合法经营的经营理念。作为一家食品、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。

## 2、股东权益保护

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》以及《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律、法规、规章的要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作。公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息，保证投资者的知情权，促进公司与投资者之间的良性沟通，树立公司的市场形象。《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》为信息披露媒体，严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

## 3、职工权益保护

公司严格遵守《劳动法》及有关法律法规，依法保护员工的合法权益，严格按照国家和地方有关规定执行社会保障制度，为员工办理养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险和住房公积金等社会保障。建立了完善的薪酬、福利与激励体系；制定全面的安全管理制度，加强员工安全意识。

公司坚持“重视人才、重视知识”的育人用材理念，倡导以人为本，健全基于岗位绩效的薪酬分配体系。对于关键核心人才不断引进、储备与培养，提供员工成长机会和平台，为员工发展提供良好的竞争环境，促进员工个人与企业共同成长。

公司关注员工成长，关心员工生活。公司为员工举办各类培训和优秀员工评选活动，为员工提高学习机会和晋升通道，公司引进了“健康小屋”，让员工随时可以体检和健康咨询，关爱员工的健康。公司工会和行政还对困难职工进行了访问，送上了公司的关爱，有效提高了公司与员工之间的感召力和凝聚力。

## 4、社会公益

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”坚持了十多年，每年教师节公司都派员服务教师，将健康带给辛勤的园丁。公司客户中心多年资助社区、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。

## 5、环境保护与可持续发展

环境保护是企业公民肩负的重要社会责任之一，在强调合法合规运营底线的基础上，本公司采取一切必要措施做好环境保护和污染预防工作。本公司大力推行清洁生产、节能减排。新生产工厂建设考虑对环境的潜在影响，坚持对环境改善的投入，确保公司经营环境的表现实现 100% 合规，气体排放达标。公司在日常管理中持续加大环保管理力度，从精细化和规范化、环保基础管理和设备设施运行维护方面下功夫，及时修订管理制度，强化内部考核，严格规范操作，为公司的环境保护与可持续发展提供了有力的支撑。

### (三) 环境信息情况

#### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用  不适用

#### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用  不适用

报告期内，公司认真贯彻执行环境保护方针和政策，以严格遵守环境保护法律、法规为底线，将企业的环保、节能工作管理落实到了实处，全年未发生环境污染事故，未受到环境保护行政处罚。具体措施包括：

1. 新生产工厂建设项目所使用的 2 台锅炉采用燃气锅炉，使用清洁能源，城市天然气，降低锅炉的氮氧化物排放。

2. 新生产工厂用于空调降温用的冷水机组采用直燃式溴化锂冷水机组，使用清洁能源，城市天然气。以水代替氟利昂作为致冷剂，消除了氟利昂致冷剂对大气层破坏。

3. 在新生产工厂使用的锅炉排烟管道上安装省煤器，通过省煤器使进入炉堂内的水和烟道内的高温（230 度）排烟进行换热，提高锅炉进水温度（水温由 20 度提高到 60 度），降低锅炉的排烟温度（排烟温度由 230 度降低到 160 度），既节省锅炉的燃气消耗（达到节能目的），又降低锅炉的排烟温度（达到保护环境的目的）。

4. 新生产工厂建设项目中冷水机组采用新设备，淘汰旧设备，新设备制冷效率高，通过设备的淘汰更新，提高制冷效率，达到节能减排的目的。

5. 新生产工厂建设项目中废水，废气处理设施，采用新设备，新工艺，使废水，废气处理效率提高，减少污染物的排放，达到保护环境。

6. 对新生产工厂建设项目中的污水，雨水排放管道进行改建，完善，达到雨污水分流，污水纳管排放，确保污水不流入雨水管道，影响环境。

### 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

### 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

### (四) 其他说明

适用 不适用

## 十八、可转换公司债券情况

### (一) 转债发行情况

适用 不适用

### (二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

### (三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

### (四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

### (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

### (六) 转债其他情况说明

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

适用 不适用

##### 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）

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

#### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

#### (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

### 三、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)	39,677
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	44,874
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	报告期内增	期末持股数	比例	持有有	质押或冻结情况	股东

(全称)	减	量	(%)	限售条件股份数量	股份状态	数量	性质
大众交通(集团)股份有限公司	0	143,184,187	18.36	0	无		境内非国有法人
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司	0	105,519,530	13.53	0	无		境内非国有法人
上海新路达商业(集团)有限公司	0	47,993,727	6.15	0	无		国有法人
上海恒石投资管理有限公司	22,630,864	38,226,864	4.90	0	质押	38,000,000	境内非国有法人
上海中金资本投资有限公司	34,107,028	34,107,028	4.37	0	无		境内非国有法人
中金投资(集团)有限公司	17,611,800	32,640,000	4.18	0	无		境内非国有法人
上海茸北工贸实业总公司	0	21,289,412	2.73	0	无		境内非国有法人
上海国际株式会社	0	13,110,342	1.68	0	无		境外法人
新疆汇中怡富投资有限公司	5,105,500	11,815,572	1.51	0	无		境内非国有法人
上海市教育发展有限公司	0	10,374,000	1.33	0	无		国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称		持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
				种类	数量		
大众交通(集团)股份有限公司		143,184,187		人民币普通股		143,184,187	
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司		105,519,530		人民币普通股		105,519,530	
上海新路达商业(集团)有限公司		47,993,727		人民币普通股		47,993,727	
上海恒石投资管理有限公司		38,226,864		人民币普通股		38,226,864	
上海中金资本投资有限公司		34,107,028		人民币普通股		34,107,028	
中金投资(集团)有限公司		32,640,000		人民币普通股		32,640,000	
上海茸北工贸实业总公司		21,289,412		人民币普通股		21,289,412	
上海国际株式会社		13,110,342		人民币普通股		13,110,342	
新疆汇中怡富投资有限公司		11,815,572		人民币普通股		11,815,572	
上海市教育发展有限公司		10,374,000		人民币普通股		10,374,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明		昂立教育、恒石投资、中金资本、中金投资和汇中怡富存在关联关系。 恒石投资、中金资本、中金投资和汇中怡富为一致行动人。					



表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无
---------------------	---

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件  
适用 不适用

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

适用 不适用

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	1994-06-06
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、南京公用小于 5%的股份。
其他情况说明	无

#### 2 自然人

适用 不适用

#### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

#### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

#### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



**(二) 实际控制人情况****1 法人**

√适用 □不适用

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、投资管理、投资咨询,商务信息咨询,市场营销策划,企业形象策划,会务服务,室内装潢,经营出租车汽车业务,销售汽车配件。【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	持有大众公用股份 A 股 495,143,859 股, H 股 60,746,000 股, 合计持股数 555,889,859 股, 占总股本的 18.83%。
其他情况说明	无

**2 自然人**

□适用 √不适用

**3 公司不存在实际控制人情况的特别说明**

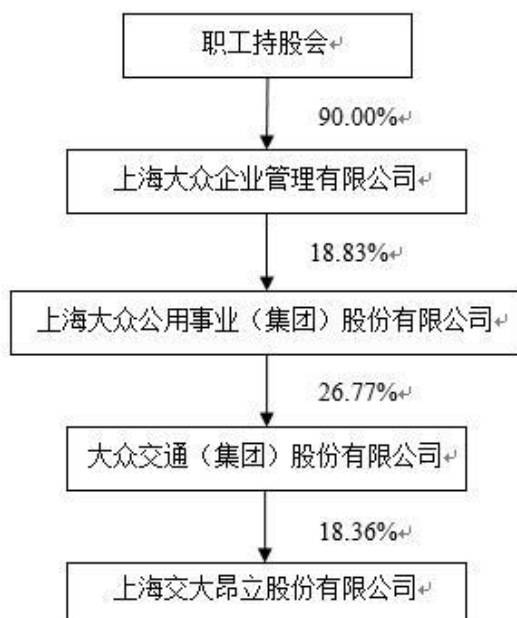
□适用 √不适用

**4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期**

□适用 √不适用

**5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**

√适用 □不适用

**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

□适用 √不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

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
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司	周传有	1983 年 8 月 4 日	913100001322131129	286,548,830.00	从事教育科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，高新技术产品的生产和销售，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、自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易。 【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】
情况说明	无				

## 六、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	62	2018年6月15日	2021年6月14日	625,000	825,000	200,000	二级市场增持	66.8	是
朱敏骏	副董事长	男	52	2018年6月15日	2021年6月14日	500,002	650,002	150,000	二级市场增持		否
朱敏骏	总裁	男	52	2018年8月3日	2021年6月14日					96.8	否
周传有	副董事长	男	54	2018年6月15日	2021年6月14日						是
吴竹平	董事	男	50	2018年6月15日	2021年6月14日						是
何俊	董事	男	43	2018年6月15日	2021年6月14日						是
娄健颖	董事	女	55	2018年9月11日	2021年6月14日	250,000	400,000	150,000	二级市场增持		否
娄健颖	副总裁	女	55	2018年8月3日	2021年6月14日					76.8	否
杨嵘	董事	男	46	2018年9月11日	2021年6月14日						是
李柏龄	独立董事	男	64	2018年6月15日	2021年6月14日					8	否
刘峰	独立董事	男	50	2018年6月15日	2021年6月14日					4	否

				月 15 日	月 14 日						
潘敏	独立董事	女	48	2018 年 6 月 15 日	2021 年 6 月 14 日					4	否
朱网祥	独立董事	男	36	2018 年 6 月 15 日	2021 年 6 月 14 日					4	否
唐芬	监事长	女	49	2018 年 6 月 15 日	2021 年 6 月 14 日						否
蒋贇	监事	男	42	2018 年 6 月 15 日	2021 年 6 月 14 日						是
朱凯泳	监事	男	45	2018 年 6 月 15 日	2021 年 6 月 14 日						是
李卿	监事	男	34	2018 年 6 月 15 日	2021 年 6 月 14 日						是
吉真来	职工监事	男	56	2018 年 7 月 31 日	2021 年 6 月 14 日					41.8	否
付昌年	职工监事	男	53	2018 年 7 月 31 日	2021 年 6 月 14 日					24.7	否
李红	董事会秘书	女	49	2018 年 8 月 3 日	2021 年 6 月 14 日	250,000	400,000	150,000	二级市场增持	76.8	否
王颖	总会计师	女	46	2018 年 8 月 3 日	2021 年 6 月 14 日					20	否
梁嘉玮	董事	男	45	2015 年 6 月 25 日	2018 年 6 月 15 日						是
陆巧敏	董事	男	54	2015 年 6 月 25 日	2018 年 6 月 15 日						是
蒋贇	董事	男	42	2017 年 5 月 15 日	2018 年 6 月 15 日						是
徐逸星	独立董事	女	74	2015 年 6 月 25 日	2018 年 6 月 15 日					4	否
张强	独立董事	男	52	2015 年 6 月 25 日	2018 年 6 月 15 日					4	否

刘正东	独立董事	男	48	2016 年 4 月 25 日	2018 年 6 月 15 日					4	否
刘益林	监事会主席	男	63	2015 年 6 月 25 日	2018 年 6 月 15 日						是
史慧萍	监事	女	62	2015 年 6 月 25 日	2018 年 6 月 15 日						是
饶兴国	监事	男	45	2015 年 6 月 25 日	2018 年 6 月 15 日						是
杨朝娟	职工监事	女	46	2015 年 6 月 25 日	2018 年 6 月 15 日						否
李康明	副总裁	男	61	2016 年 3 月 3 日	2018 年 6 月 24 日		150,000	150,000	二级市场增持	69.3	否
合计	/	/	/	/	/	1,625,002	2,425,002	800,000	/	505	/

姓名	主要工作经历
杨国平	本公司董事长，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）股份有限公司董事局主席，上海大众燃气有限公司董事长、深圳市创新投资集团有限公司副董事长、中国上市公司协会第一届理事会常务理事、中国出租汽车暨汽车租赁协会副会长、上海上市公司协会第二届理事会副会长、上海小额贷款公司协会第三届会长。
朱敏骏	本公司副董事长、总裁，兼任上海交大南洋房地产（集团）有限公司董事长。
周传有	本公司副董事长，兼任中金投资（集团）有限公司董事长兼首席执行官、上海新南洋昂立教育科技股份有限公司董事长、新疆新鑫矿业股份有限公司（HK3833）副董事长、上海现代服务业联合会副会长。
吴竹平	本公司董事，兼任上海新南洋昂立教育科技股份有限公司党委书记兼执行总裁。
何俊	本公司董事，兼任上海新路达商业（集团）有限公司副总经理。
娄健颖	本公司董事、副总裁。
杨嵘	本公司董事，兼任上海佰仁健康产业有限公司总经理，江苏省老龄产业协会失智老人照护专业委员会主任，上海市养老服务标准化技术委员会委员。
李柏龄	本公司独立董事，兼任万达信息股份有限公司独立董事，上海申通地铁股份有限公司独立董事、苏州易德龙科技股份有限公司独立董事。
刘峰	本公司独立董事，兼任北京大成（上海）律师事务所高级合伙人。
潘敏	本公司独立董事，兼任天健会计师事务所合伙人、上海水星家用纺织品股份有限公司独立董事、东来涂料技术（上海）有限公司独立董事，福建实达电脑设备有限公司董事。
朱网祥	本公司独立董事，兼任江苏致邦（泰州）律师事务所主任、江苏致邦律师事务所高级合伙人、发展监督委员会主任；南京仲裁委员会仲

	裁判员；泰州仲裁委员会仲裁员；中国政法大学江苏校友会秘书长。
唐芬	本公司监事长，兼任上海茸北资产经营有限公司党支部书记、总经理。
蒋贇	本公司监事，兼任大众交通（集团）股份有限公司财务副总监（主持工作）、计划财务部经理，上海吉祥航空股份有限公司监事。
朱凯泳	本公司监事，兼任上海新南洋昂立教育科技有限公司副总裁、资管投资事业部总经理。
李卿	本公司监事，兼任上海国际株式会社资产管理部副部长、上海国际商务有限公司副总经理兼计划财务部经理、上海埃斯凯变压器有限公司监事、上海电气电站环保工程有限公司监事。
吉真来	本公司职工监事、总裁助理、工会主席，上海昂立实业有限公司总经理。
付昌年	本公司职工监事、生产厂副厂长兼品控中心主任。
李红	本公司董事会秘书、总裁办公室主任、人力资源总监。
王颖	本公司总会计师。

#### 其它情况说明

√适用 □不适用

2018年6月15日，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于选举董事的议案》、《关于选举监事的议案》、《关于增补独立董事的议案》，选举杨国平先生、朱敏骏先生、周传有先生、吴竹平先生、何俊先生为公司第七届董事会董事；选举唐芬女士、蒋贇先生、朱凯泳先生、李卿先生为公司第七届监事会监事；增补李柏龄先生、刘峰先生、潘敏女士、朱网祥先生为公司第七届董事会独立董事。详见公司于2018年6月16日披露的《2017年年度股东大会决议公告》。

公司第六届监事会任期于2018年6月24日届满，为保证监事会工作的正常开展，公司通过职工代表选举的方式，推荐选举吉真来先生、付昌年先生为公司第七届监事会职工代表监事。详见公司于2018年8月1日披露的《关于职工代表监事换届选举的公告》。

2018年8月3日，公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁和总会计师的议案》、《关于聘任公司第七届董事会秘书的议案》，选举杨国先生为公司第七届董事会董事长；选举朱敏骏先生、周传有先生为公司第七届董事会副董事长；聘任朱敏骏先生为公司总裁、娄健颖女士为公司副总裁、王颖女士为公司总会计师、李红女士为公司第七届董事会秘书，任期至公司第七届董事会届满之日止。详见公司于2018年8月4日披露的《第七届董事会第一次会议决议公告》。

2018年8月3日，公司第七届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第七届监事会监事长的议案》，选举唐芬女士为公司第七届监事会监事长，任期至公司第七届监事会届满之日止。详见公司于2018年8月4日披露的《第七届监事会第一次会议决议公告》。

2018年9月11日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司第七届董事会增补董事的议案》，增补娄健颖女士、杨嵘先生为公司第七届董事会董事。详见公司于2018年9月12日披露的《2018年第一次临时股东大会决议公告》。

#### (二) 董事、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、总经理	2018-05-15	2021-05-15
周传有	中金投资（集团）有限公司	董事长兼首席执行官	1995-09-01	
周传有	上海新南洋昂立教育科技股份有限公司	董事长	2019-01-30	2022-01-30
吴竹平	上海新南洋昂立教育科技股份有限公司	党委书记兼执行总裁	2019-02-26	2020-01-30
何俊	上海新路达商业（集团）有限公司	副总经理	2019-09	
蒋贇	大众交通（集团）股份有限公司	财务副总监（主持工作）	2018-05-15	2019-03-28
朱凯泳	上海新南洋昂立教育科技股份有限公司	副总裁、资管投资事业部总经理	2017-09-25	2020-09-25
李卿	上海国际株式会社	资产管理部副部长	2016-01	
梁嘉玮	大众交通（集团）股份有限公司	董事	2018-05-15	2021-05-15
陆巧敏	上海茸北工贸实业总公司	总经理	2009-08-01	
饶兴国	上海交大产业投资管理（集团）有限公司	总会计师	2014-05-01	
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
朱敏骏	上海交大南洋房地产（集团）有限公司	董事长	2002-01	
杨嵘	上海佰仁健康产业有限公司	总经理	2015-02-01	
刘峰	北京大成（上海）律师事务所	高级合伙人	2016-06-02	
潘敏	天健会计师事务所	合伙人	2017-01	
朱网祥	江苏致邦（泰州）律师事务所	主任	2016-07-18	
唐芬	上海茸北资产经营有限公司	党支部书记、总经理	2014-06-16	
张强	上海张强医疗科技股份有限公司	创始人	2014-09-10	
刘正东	上海市君悦律师事务所	高级合伙人、主任	1998-11-01	
在其他单位任职情况	无			

的说明	
-----	--

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

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：505 万（税前）。

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
周传有	副董事长	选举	换届选举
何俊	董事	选举	换届选举
娄健颖	董事	选举	换届选举
杨嵘	董事	选举	换届选举
刘峰	独立董事	选举	换届选举
潘敏	独立董事	选举	换届选举
朱网祥	独立董事	选举	换届选举
唐芬	监事长	选举	换届选举
蒋贇	监事	选举	换届选举
李卿	监事	选举	换届选举
付昌年	职工监事	选举	换届选举
王颖	总会计师	聘任	换届聘任
梁嘉玮	董事	离任	任期届满
陆巧敏	董事	离任	任期届满

蒋贇	董事	离任	任期届满
徐逸星	独立董事	离任	任期届满
张强	独立董事	离任	任期届满
刘正东	独立董事	离任	任期届满
刘益林	监事会主席	离任	任期届满
史慧萍	监事	离任	任期届满
饶兴国	监事	离任	任期届满
杨朝娟	职工监事	离任	任期届满
李康明	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

公司于 2016 年 11 月 21 日收到上海证券交易所《关于对上海交大昂立股份有限公司及董事会秘书李红予以监管关注的决定》的监管函（上证公监函[2016]0087 号）。因公司减持部分所持兴业证券股票，公司未及时予以披露，违反了《股票上市规则》第 1.4 条、第 2.1 条、第 2.3 条、第 9.2 条等有关规定。整改情况：公司已于 2016 年 4 月 2 日披露了《关于减持部分可供出售金融资产的公告》，就处置兴业证券股票事项作了披露，2015 年具体内容详见临 2016-032 公告。

公司于 2017 年 11 月 22 日，收到上海交易所《关于对上海交大昂立股份有限公司及有关责任人予以监管关注的决定》（上证公监函[2017]0087 号）。公司未就其子公司于 2014 年度向苏州兆元提供关联借款事项履行股东大会决策程序，未履行临时公告义务，未在 2014 年年度报告中作为重大关联交易予以披露。另外，公司亦未就其子公司于 2012 年度、2013 年度、2015 年度向苏州兆元提供关联借款履行临时公告义务。违反了《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第 1.4 条、第 2.1 条、第 2.3 条、第 10.2.4 条、第 10.2.5 条等相关规定。对公司和有关责任人予以了监管关注。

公司于 2017 年 12 月 12 日，收到上海交易所《关于拟对上海交大昂立股份有限公司前任董事兼常务副总裁葛剑秋予以通报批评的通知》上证公处函（2017）0236 号。公司原任董事兼常务副总裁葛剑秋在股份买卖等方面涉嫌违反《股票上市规则》）和《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的有关规定，拟提请本所纪律处分委员会根据《股票上市规则》第 17.3 条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》的规定，对其予以通报批评。并对公司相关责任人予以口头警示。

公司于 2018 年 3 月 1 日，收到上海证券交易所纪律处分决定书（上证公处函[2018]0022 号）（关于对上海交大昂立股份有限公司时任董事兼常务副总裁葛剑秋予以通报批评的决定），因其在离职后半年内减持公司股票，违反了董事、高级管理人员转让公司股份的相关限制性规定。根据《股票上市规则》第 17.3 条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》等规定，对公司时任董事兼常务副总裁葛剑秋予以通报批评。整改情况：公司向董监事通报情况，并学习了相关法规。

## 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	222
主要子公司在职员工的数量	297
在职员工的数量合计	519
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	207
销售人员	139
技术人员	60
财务人员	25
行政人员	88
合计	519
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）	28
本科学历	91
大专学历	141
大专以下	259
合计	519

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

公司重视人才培养工作，除了常规的专业培训、财务、人事等职能部门业务培训以及中高级管理人员的管理类培训外。公司还营造有利于人才成长和发挥作用的良好环境。公司年初制定年度培训计划。通过多种形式，分层次从上至下，对公司的中高层管理者、质量管理岗位专业人员以及生产一线岗位人员进行全员的培训教育。不断提高员工素质素养及价值创造能力，有力地保证了公司的可持续发展。

**(四) 劳务外包情况**

√适用 □不适用

劳务外包支付的报酬总额	2,0810,000
-------------	------------

劳务外包支付的报酬总额为派遣和外包合计（含子公司）。

**七、其他**

□适用 √不适用

**第九节 公司治理****一、公司治理相关情况说明**

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，结合公司实际情况，不断完善法人治理结构，规范公司运作。形成了股东大会、董事会、监事会、管理管理层各司其职、相互制衡的公司治理结构。

**一、公司治理情况：**

1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能充分行使自己的权利；公司建立了股东大会的议事规则，能够严格按照要求召集、召开股东大会，在会场的选择上尽可能地让更多的股东能够参加股东大会，行使股东大会的表决权；公司关联交易公平合理。

2、关于控股股东与公司的关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开”，公司具有独立完整的业务及自主经营能力；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；公司董事会由11名董事组成，其中4名独立董事，董事会的人员构成符合法律、法规的要求；各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任。董事会对股东大会负责并报告工作，下设了战略与发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，并制定了各委员会的议事规则，严格按规定运作，强化了董事会的决策职能。

4、关于监事和监事会：公司监事会由4名监事和2名职工监事组成，其人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司制定了监事会议事规则，监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、经理和其它高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司已建立了企业效绩评价考核办法，使经营者的收入与企业经营业绩相挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、供应商、职工、消费者等其它相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。

7、关于信息披露：报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务。2018年，公司共披露定期报告4份，临时公告50份。公司信息披露真实、准确、完整、及时，能客观地反映公司发生的相关事项，保证了信息披露的准确性、可靠性和有用性。

**二、内幕知情人登记管理等相关情况：**

报告期内，公司建立完善了公司内幕信息相关管理制度。严格按照《内幕信息知情人管理制度》的有关要求，针对各定期报告及重大事项等，实施内幕信息保密和内幕信息知情人登记备案工作。

报告期内，公司修订完善了《股东大会议事规则》、《公司章程》、《关联交易决策制度》、《独立董事工作制度》、《内幕信息知情人管理制度》。公司对三会规范运作、企业内部控制情

况等方面进行了全面自查，加强对董事、监事和高级管理人员的培训，不断推进我公司内部控制规范体系建设，提升公司治理水平。公司治理是一项长期工作，公司将持续跟进公司治理相关法律法规的变化，不断完善公司治理的制度体系和运行机制。

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  
适用 不适用

## 二、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
2017 年年度股东大会	2018-06-15	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2018-06-16
2018 年第一次临时股东大会	2018-09-11	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2018-09-12

股东大会情况说明

适用 不适用

2017 年年度股东大会审议通过了《公司 2017 年度董事会工作报告》、《公司 2017 年度监事会工作报告》、《2017 年度独立董事述职报告》、《公司 2017 年度报告（正文及摘要）》、《公司 2017 年度财务决算与 2018 年度财务预算》、《公司 2017 年度利润分配的预案》、《公司 2018 年度聘请会计师事务所的议案》、《公司 2018 年度聘请内控审计会计师事务所的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于选举董事的议案》、《关于选举监事的议案》、《关于增补独立董事的议案》。

2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司第七届董事会增补董事的议案》。

## 三、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	
杨国平	否	7	2	5	0	0	否	2
朱敏骏	否	7	2	5	0	0	否	2
周传有	否	4	1	3	0	0	否	1
吴竹平	否	7	2	5	0	0	否	2
何俊	否	4	1	3	0	0	否	1
娄健颖	否	1	0	1	0	0	否	0
杨嵘	否	1	0	1	0	0	否	0
李柏龄	是	7	2	5	0	0	否	2
刘峰	是	4	1	3	0	0	否	1
潘敏	是	4	0	4	0	0	否	1
朱网祥	是	4	1	3	0	0	否	1
梁嘉玮	否	3	1	2	0	0	否	1
陆巧敏	否	3	1	2	0	0	否	0
蒋贇	否	3	1	2	0	0	否	1
徐逸星	是	3	1	2	0	0	否	1
张强	是	3	1	2	0	0	否	0
刘正东	是	3	1	2	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	2

## (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

## (三) 其他

适用 不适用

## 四、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

适用 不适用

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 2018 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）2018 年度审计费与公司所披露的审计费用情况相符。

## 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

## 六、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

适用 不适用

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

适用 不适用

## 七、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

适用 不适用

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，由董事会薪酬与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，上报董事会。

## 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 2019 年 4 月 20 日上海证券交易所网站 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

适用 不适用

公司聘请立信会计事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度内部控制审计机构，出具了标准无保留意见的内容控制审计报告。立信会计事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2019]第 ZA11822 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。

是否披露内部控制审计报告：是

#### 十、其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

### 审计报告

信会师报字[2019]第 ZA11821 号

上海交大昂立股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了上海交大昂立股份有限公司（以下简称交大昂立）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的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 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础



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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于交大昂立，并履行了职业道德方面的其他责任。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、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>(一) 收入确认</b>	
<p>收入确认的会计政策及收入的分析参阅合并报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释（二十五）及“五、合并财务报表项目注释”注释（三十二）。</p> <p>交大昂立 2018 年度的主营业务收入为 243,934,097.22 元，其中销售保健品、食品等确认的主营业务收入为 234,894,667.72 元。</p> <p>由于收入是交大昂立的关键性业绩指标之一，从而对收入确认和计量的真实性及准确性存在风险，我们将交大昂立收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>与评价收入确认相关的审计程序中包含以下程序：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</li> <li>2、对本年记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同、订单、出库单、客户签收记录等支持性文件，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策；</li> <li>3、对收入和成本执行分析性程序，包括本期各月度收入、成本、毛利波动分析，主要产品及主要客户同期比较分析等；</li> <li>4、执行函证审计程序，对重大客户实施独立函证；</li> <li>5、就资产负债表日前后记录的收入交易选取样本，核对出库单及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</li> </ol>
<b>(二) 处置可供出售金融资产</b>	
<p>交大昂立 2018 年度通过上海证券交易所股票交易系统累计出售公司所持兴业证券股份有限公司股票 1,685 万股（以下简称“兴业证券”），交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）股票 253 万股，减持后公司不再持有交通银行股份，尚持有兴业证券股票 4,995 万股。本年处置确认投资收益为 60,846,694.49 元。</p> <p>由于此项处置交易对合并财务报表具有重大的财务影响，我们将交大昂立处置可供出售金融资产识别为关键审计事项。</p>	<p>与评价处置可供出售金融资产相关的审计程序中包含以下程序：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、了解、评估并测试处置可供出售金融资产相关的内部控制的设计和运行有效性；</li> <li>2、核对财务账面记录的抛售可供出售金融资产时间、数量、金额是否与证券公司提供的对账单一致；</li> <li>3、向证券公司发函；</li> <li>4、复核出售时结转的可供出售金融资产的成本计量是否正确；</li> <li>5、对公司本年结转的处置损益，选取样本，检查收款记录、合同、以评价相关损益是否被正确计量确认。</li> </ol>
<b>(三) 长期股权投资减值</b>	
<p>截止 2018 年 12 月 31 日，交大昂立对联营企业中国泰凌医药集团有限公司（以下简称“泰凌医药”）投资的账面价值为 593,411,323.09 元。泰凌医药是一家在香港联合交易所上市的公司，由于泰凌医药的经营状况及股价变动，交大昂立聘请专业机</p>	<p>与评价长期股权投资减值相关的审计程序中包含以下程序：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、了解和评价管理层与长期股权投资减值相关的关键内部控制的设计和运行</li> </ol>

<p>构对该项长期股权投资价值进行了减值测试，基于评估结果，计提减值准备 327,797,500.81 元。</p> <p>由于该项长期股权投资的减值过程涉及重大判断，且对合并财务报表影响重大，我们将对泰凌医药的长期股权投资减值识别为关键审计事项。</p>	<p>有效性；</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2、复核了管理层评价股权投资是否存在减值迹象所依据的资料，考虑了管理层评价减值迹象存在的恰当性和完整性；</li> <li>3、获取联营公司于资产负债表日的财务报表及评估报告，复核减值测试的方法及采用的重要参数的合理性；</li> <li>4、评价管理层聘请的外部评估机构的独立性、资质和胜任能力；</li> <li>5、复核管理层对长期股权投资减值披露的恰当性。</li> </ol>
--	--

#### 四、 其他信息

交大昂立管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括交大昂立 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。如下所述，我们确定其他信息存在重大错报。

#### 五、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估交大昂立的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督交大昂立的财务报告过程。

#### 六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对交大昂立持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致交大昂立不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就交大昂立中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：鲁晓华（项目合伙人）

中国注册会计师：吕杰

中国·上海

2019 年 04 月 18 日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2018 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		220,562,894.99	252,666,512.56
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		23,420.70	33,482.08
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		37,550,424.70	60,176,249.91
其中：应收票据			
应收账款		37,550,424.70	60,176,249.91
预付款项		10,170,041.64	10,748,144.84
应收保费			

应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		5,517,065.60	7,506,722.58
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		58,659,511.33	60,013,528.27
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		7,341,369.68	4,974,080.17
流动资产合计		339,824,728.64	396,118,720.41
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款		170,261,605.08	210,641,644.88
可供出售金融资产		252,692,504.93	522,735,206.97
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		356,106,831.18	890,228,028.86
投资性房地产		121,480,917.61	125,731,814.93
固定资产		79,225,966.15	82,758,157.28
在建工程		95,885,192.66	23,001,632.28
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		6,862,312.56	7,131,746.52
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		657,794.95	2,068,114.60
递延所得税资产		170,256.58	182,697.05
其他非流动资产		10,584,640.64	
非流动资产合计		1,093,928,022.34	1,864,479,043.37
资产总计		1,433,752,750.98	2,260,597,763.78
<b>流动负债：</b>			
短期借款		240,000,000.00	195,000,000.00
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			
应付票据及应付账款		25,781,908.57	20,939,292.88
预收款项		2,752,838.45	3,579,252.11
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		6,619,778.86	5,592,565.77
应交税费		12,735,678.04	57,515,677.54
其他应付款		128,351,693.48	87,255,664.33
其中：应付利息			
应付股利		138,916.27	1,015,176.27
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			54,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		416,241,897.40	423,882,452.63
<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			
预计负债			
递延收益		5,689,372.71	4,930,061.79
递延所得税负债		28,748,947.02	85,264,690.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		34,438,319.73	90,194,751.79
负债合计		450,680,217.13	514,077,204.42
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		780,000,000.00	780,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		114,308,741.95	122,100,917.55
减：库存股			
其他综合收益		107,936,327.10	274,362,021.55
专项储备			
盈余公积		129,101,158.48	129,101,158.48
一般风险准备			
未分配利润		-228,112,625.96	328,626,497.57
归属于母公司所有者权益合计		903,233,601.57	1,634,190,595.15
少数股东权益		79,838,932.28	112,329,964.21
所有者权益（或股东权益）合计		983,072,533.85	1,746,520,559.36
负债和所有者权益（或股东权益） 总计		1,433,752,750.98	2,260,597,763.78

法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：朱敏骏 会计机构负责人：王颖

### 母公司资产负债表

2018 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
流动资产：			

货币资金		123,605,387.28	148,426,993.47
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		23,420.70	33,482.08
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		12,967,816.90	14,516,681.35
其中：应收票据			
应收账款		12,967,816.90	14,516,681.35
预付款项		8,345,798.70	6,368,849.09
其他应收款		292,669,335.69	283,368,227.69
其中：应收利息			
应收股利			
存货		16,490,815.02	14,563,013.25
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		76,927,284.47	80,000,000.00
流动资产合计		531,029,858.76	547,277,246.93
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		252,692,504.93	522,735,206.97
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		776,324,188.21	1,031,461,642.94
投资性房地产		18,667,425.11	19,424,372.15
固定资产		53,228,501.30	56,727,310.87
在建工程		80,743,299.96	22,429,653.68
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		2,154,553.84	2,274,150.52
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		657,794.95	1,871,689.25
递延所得税资产			
其他非流动资产		1,203,200.00	
非流动资产合计		1,185,671,468.30	1,656,924,026.38
资产总计		1,716,701,327.06	2,204,201,273.31
<b>流动负债：</b>			
短期借款		240,000,000.00	195,000,000.00
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			
应付票据及应付账款		13,431,056.39	10,503,149.47
预收款项		71,641.09	179,641.09
应付职工薪酬		36,501.56	37,339.86
应交税费		6,089,306.40	51,127,317.26
其他应付款		165,330,756.90	179,420,921.60
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			

其他流动负债			
流动负债合计		424,959,262.34	436,268,369.28
<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			
预计负债			
递延收益		4,576,039.60	4,580,000.00
递延所得税负债		28,748,947.02	85,264,690.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		33,324,986.62	89,844,690.00
负债合计		458,284,248.96	526,113,059.28
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
实收资本(或股本)		780,000,000.00	780,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		93,597,977.83	97,425,907.39
减: 库存股			
其他综合收益		91,229,745.75	253,793,576.47
专项储备			
盈余公积		129,101,158.48	129,101,158.48
未分配利润		164,488,196.04	417,767,571.69
所有者权益(或股东权益)合计		1,258,417,078.10	1,678,088,214.03
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,716,701,327.06	2,204,201,273.31

法定代表人: 杨国平 主管会计工作负责人: 朱敏骏 会计机构负责人: 王颖

### 合并利润表

2018 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		260,063,672.93	282,074,421.38
其中: 营业收入		249,037,021.14	269,949,173.34
利息收入		11,026,651.79	12,110,684.93
已赚保费			
手续费及佣金收入			14,563.11
二、营业总成本		644,985,801.04	321,078,135.32
其中: 营业成本		107,264,799.98	118,642,004.97
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			
税金及附加		6,266,346.49	6,543,968.40
销售费用		85,406,969.75	84,938,494.29
管理费用		68,078,564.60	63,100,335.93
研发费用		15,670,404.24	15,798,338.61
财务费用		346,636.64	30,550,844.67
其中：利息费用		9,087,240.70	20,177,810.08
利息收入		879,206.88	1,070,554.50
资产减值损失		361,952,079.34	1,504,148.45
加：其他收益		288,967.48	69,938.21
投资收益（损失以“－”号填列）		-131,256,615.16	253,088,000.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-201,445,026.48	38,741,260.52
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		7,155.00	13,037.20
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-10,905.74	134,260.24
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-515,893,526.53	214,301,522.45
加：营业外收入		3,274,155.67	5,626,875.02
减：营业外支出		770,865.62	2,149,494.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-513,390,236.48	217,778,903.03
减：所得税费用		12,139,018.98	54,084,028.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-525,529,255.46	163,694,874.45
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-525,529,255.46	163,694,874.45
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 少数股东损益		-19,490,131.93	3,263,394.36
2. 归属于母公司股东的净利润		-506,039,123.53	160,431,480.09
六、其他综合收益的税后净额		-166,425,694.45	-210,257,822.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-166,425,694.45	-210,257,822.59
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		5,581,458.95	
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		5,581,458.95	
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-172,007,153.40	-210,257,822.59
1. 权益法下可转损益的其他综合		8,633,974.67	-10,060,800.17



收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-169,547,228.94	-210,319,872.60
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		-11,093,899.13	10,122,850.18
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		-691,954,949.91	-46,562,948.14
归属于母公司所有者的综合收益总额		-672,464,817.98	-49,826,342.50
归属于少数股东的综合收益总额		-19,490,131.93	3,263,394.36
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.649	0.206
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.649	0.206

定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：朱敏骏 会计机构负责人：王颖

**母公司利润表**  
2018 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		104,593,315.48	108,664,738.60
减：营业成本		65,265,213.83	65,498,657.68
税金及附加		1,402,363.28	1,931,498.25
销售费用		7,658,966.57	6,316,480.68
管理费用		38,114,663.61	41,833,922.07
研发费用		11,463,141.45	10,392,609.20
财务费用		8,062,461.89	12,615,436.61
其中：利息费用		9,087,240.70	14,645,299.87
利息收入		870,441.50	2,384,842.33
资产减值损失		149,190,266.77	601,601.82
加：其他收益		3,960.40	
投资收益（损失以“-”号填列）		-20,205,121.75	228,211,359.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-103,782,380.72	14,023,597.89
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		7,155.00	13,037.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-274.53	99,293.09
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-196,758,042.80	197,798,222.25
加：营业外收入		2,872,431.35	4,422,320.37
减：营业外支出		645,698.65	1,807,669.14
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-194,531,310.10	200,412,873.48

减：所得税费用		8,048,065.55	44,862,857.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-202,579,375.65	155,550,016.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-202,579,375.65	155,550,016.40
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-162,563,830.72	-215,262,276.98
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		2,741,917.80	
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		2,741,917.80	
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-165,305,748.52	-215,262,276.98
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		4,241,480.42	-4,942,404.38
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-169,547,228.94	-210,319,872.60
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		-365,143,206.37	-59,712,260.58
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.260	0.199
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.260	0.199

法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：朱敏骏 会计机构负责人：王颖

#### 合并现金流量表 2018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		294,292,957.21	293,237,283.57
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		12,628,876.30	11,891,376.80
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		2,899,676.06	1,494,911.64
收到其他与经营活动有关的现金		50,343,762.43	19,760,177.15
经营活动现金流入小计		360,165,272.00	326,383,749.16
购买商品、接受劳务支付的现金		99,053,821.91	108,950,854.45
客户贷款及垫款净增加额		-6,364,415.00	12,949,686.00
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		106,004,730.63	91,352,493.33
支付的各项税费		82,504,843.60	55,978,007.13
支付其他与经营活动有关的现金		66,492,717.25	68,563,472.02
经营活动现金流出小计		347,691,698.39	337,794,512.93
经营活动产生的现金流量净额		12,473,573.61	-11,410,763.77
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		108,503,052.64	451,766,012.14
取得投资收益收到的现金		11,633,116.14	27,122,262.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,130.00	169,724.00
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		120,148,298.78	479,057,998.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		81,123,215.15	27,824,100.94
投资支付的现金		1,574,446.84	22,483,902.44
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		82,697,661.99	50,308,003.38
投资活动产生的现金流量净额		37,450,636.79	428,749,994.92
<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		290,000,000.00	245,000,000.00
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		290,000,000.00	245,000,000.00
偿还债务支付的现金		299,000,000.00	480,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		73,663,500.70	67,363,463.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		13,876,260.00	394,345.00
支付其他与筹资活动有关的现金			50,000.00
筹资活动现金流出小计		372,663,500.70	547,413,463.82
筹资活动产生的现金流量净额		-82,663,500.70	-302,413,463.82

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		825,672.73	-1,380,490.02
五、现金及现金等价物净增加额		-31,913,617.57	113,545,277.31
加：期初现金及现金等价物余额		252,476,512.56	138,931,235.25
六、期末现金及现金等价物余额		220,562,894.99	252,476,512.56

法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：朱敏骏 会计机构负责人：王颖

### 母公司现金流量表

2018 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		122,225,633.40	134,424,540.16
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		266,854,378.60	451,063,773.27
经营活动现金流入小计		389,080,012.00	585,488,313.43
购买商品、接受劳务支付的现金		62,559,477.06	60,122,098.90
支付给职工以及为职工支付的现金		43,474,216.18	34,204,688.19
支付的各项税费		57,248,157.53	22,802,168.91
支付其他与经营活动有关的现金		310,302,768.72	497,762,946.27
经营活动现金流出小计		473,584,619.49	614,891,902.27
经营活动产生的现金流量净额		-84,504,607.49	-29,403,588.84
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		108,486,909.46	434,648,089.78
取得投资收益收到的现金		19,453,952.94	23,031,253.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,700.00	99,000.00
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		127,942,562.40	457,778,343.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		57,166,527.96	25,847,849.67
投资支付的现金		1,574,446.84	5,483,902.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			70,050,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		58,740,974.80	101,381,752.11
投资活动产生的现金流量净额		69,201,587.60	356,396,591.53
<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		290,000,000.00	245,000,000.00
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金		80,000,000.00	40,000,000.00
筹资活动现金流入小计		370,000,000.00	285,000,000.00
偿还债务支付的现金		245,000,000.00	380,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		59,787,240.70	61,146,899.87
支付其他与筹资活动有关的现金		75,000,000.00	80,000,000.00
筹资活动现金流出小计		379,787,240.70	521,146,899.87
筹资活动产生的现金流量净额		-9,787,240.70	-236,146,899.87
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		268,654.40	-186,750.61
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-24,821,606.19	90,659,352.21
加：期初现金及现金等价物余额		148,426,993.47	57,767,641.26
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		123,605,387.28	148,426,993.47

法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：朱敏骏 会计机构负责人：王颖

### 合并所有者权益变动表

2018 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	780,000,000.00				122,100,917.55		274,362,021.55		129,101,158.48		328,626,497.57	112,329,964.21	1,746,520,559.36
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	780,000,000.00				122,100,917.55		274,362,021.55		129,101,158.48		328,626,497.57	112,329,964.21	1,746,520,559.36
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-7,792,175.60		-166,425,694.45				-556,739,123.53	-32,491,031.93	-763,448,025.51
(一) 综合收益总额							-166,425,694.45				-506,039,123.53	-19,490,131.93	-691,954,949.91
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
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											-50,700,000.00	-13,000,900.00	-63,700,900.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-50,700,000.00	-13,000,900.00	-63,700,900.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													

2018 年年度报告

1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					-7,792,175.60							-7,792,175.60	
四、本期期末余额	780,000,000.00				114,308,741.95		107,936,327.10		129,101,158.48		-228,112,625.96	79,838,932.28	983,072,533.85

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	780,000,000.00				57,279,672.78		484,619,844.14		113,546,156.84		230,550,019.12	104,088,036.47	1,770,083,729.35
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	780,000,000.00				57,279,672.78		484,619,844.14		113,546,156.84		230,550,019.12	104,088,036.47	1,770,083,729.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					64,821,244.77		-210,257,822.59		15,555,001.64		98,076,478.45	8,241,927.74	-23,563,169.99
（一）综合收益总额							-210,257,822.59				160,431,480.09	3,263,394.36	-46,562,948.14
（二）所有者投入和减少资本					-5,422,878.38							5,372,878.38	-50,000.00
1. 所有者投入的普通股													
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					-5,422,878.38							5,372,878.38	-50,000.00
（三）利润分配									15,555,001.64		-62,355,001.64	-394,345.00	-47,194,345.00
1. 提取盈余公积									15,555,001.64		-15,555,001.64		0.00
2. 提取一般风险准备													0.00
3. 对所有者（或股东）的分配											-46,800,000.00	-394,345.00	-47,194,345.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													

2018 年年度报告

(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他					70,244,123.15						70,244,123.15	
四、本期期末余额	780,000,000.00				122,100,917.55		274,362,021.55		129,101,158.48	328,626,497.57	112,329,964.21	1,746,520,559.36

法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：朱敏骏 会计机构负责人：王颖

母公司所有者权益变动表

2018 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	780,000,000.00				97,425,907.39		253,793,576.47		129,101,158.48	417,767,571.69	1,678,088,214.03
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	780,000,000.00				97,425,907.39		253,793,576.47		129,101,158.48	417,767,571.69	1,678,088,214.03
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-3,827,929.56		-162,563,830.72			-253,279,375.65	-419,671,135.93
（一）综合收益总额							-162,563,830.72			-202,579,375.65	-365,143,206.37
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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										-50,700,000.00	-50,700,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-50,700,000.00	-50,700,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											



2018 年年度报告

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. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他					-3,827,929.56				-3,827,929.56	
四、本期期末余额	780,000,000.00				93,597,977.83		91,229,745.75	129,101,158.48	164,488,196.04	1,258,417,078.10

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	780,000,000.00				62,918,228.48		469,055,853.45		113,546,156.84	324,572,556.93	1,750,092,795.70
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	780,000,000.00				62,918,228.48		469,055,853.45		113,546,156.84	324,572,556.93	1,750,092,795.70
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					34,507,678.91		-215,262,276.98		15,555,001.64	93,195,014.76	-72,004,581.67
(一) 综合收益总额							-215,262,276.98			155,550,016.40	-59,712,260.58
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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									15,555,001.64	-62,355,001.64	-46,800,000.00
1. 提取盈余公积									15,555,001.64	-15,555,001.64	0.00
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)											

2018 年年度报告

2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他				34,507,678.91						34,507,678.91
四、本期期末余额	780,000,000.00			97,425,907.39		253,793,576.47		129,101,158.48	417,767,571.69	1,678,088,214.03

法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：朱敏骏 会计机构负责人：王颖

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）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。公司的主要股东为大众交通（集团）股份有限公司、上海新南洋昂立教育科技股份有限公司、上海新路达商业（集团）有限公司、上海恒石投资管理有限公司、中金投资（集团）有限公司。本公司的第一大股东为大众交通（集团）股份有限公司。公司的统一社会信用代码：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。2016 年 6 月 28 日公司实施了以资本公积转增股本方案，以 31,200 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 15 股，实施后总股本为 78,000 万股。

截止 2018 年 12 月 31 日，公司股本总数为 78,000 万股，无限售条件股份为 78,000 万股。

公司经营范围为食品销售，食品生产，消毒制品的生产和销售，金属材料、仪器设备、食用农产品、日用百货、医疗器械的销售，药品批发、药品零售，从事食品科技、生物科技、医药科技、计算机软件科技、网络科技、仪器设备、医疗器械专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，营养健康咨询服务，体育经纪，商务咨询，翻译服务，票务代理，旅行社业务，道路货物运输，仓储服务（除危险品），自有房屋租赁，从事货物及技术的进出口业务。【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】。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 2019 年 04 月 18 日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截止 2018 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
上海交大昂立生物制品销售有限公司
上海交大昂立保健品有限公司
上海昂立海之宝食品有限公司
杭州昂立贸易有限公司
无锡昂立营销有限责任公司
南京昂立保健食品有限责任公司
北京昂立商贸有限责任公司
苏州昂立保健食品有限责任公司
上海交大昂立视购电子商务有限公司
上海诺德生物实业有限公司
上海诺农国际贸易有限公司
湖南金农生物资源股份有限公司
上海交大昂立生命科技发展有限公司
上海昂立房地产开发有限公司

子公司名称
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
上海昂立广告有限公司

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”。

#### 四、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

适用  不适用

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。

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用  不适用

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“五、重要会计政策及会计估计 11. 应收款项”、“五、重要会计政策及会计估计 24. 收入”以及“七、合并财务报表项目注释 52. 营业收入和营业成本”。

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和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日止为一个会计年度。

##### 3. 营业周期

适用  不适用

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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

### 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可分割的部分）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

√适用 不适用

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“五、重要会计政策及会计估计 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

√适用 □不适用

### 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（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。）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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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。
单项金额重大并单项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

√适用 □不适用

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（注）	不计提坏账准备

注：其他应收款内部往来组合是指合并范围内内部单位间其他应收款往来

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	1
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3 年以上	50	50

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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

### 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法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

## 13. 贷款核算

√适用 □不适用

### 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%

贷款类别	计提比例
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，也可能会造成一定损失。

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

√适用 □不适用

##### 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“五、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“五、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，按照投资合同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—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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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提供经济利益，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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

### 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的各部分分别完工，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

√适用 □不适用

#### 1、无形资产的计价方法

(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。

## 2、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	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。

## 3、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。

## 4、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

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). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

#### 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。

详见本附注“七、合并财务报表项目注释 31. 应付职工薪酬”。

### (3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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。

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

□适用 √不适用

## 23. 预计负债

√适用 □不适用

### 1、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。

### 2、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

√适用 □不适用

### 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。

本公司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

√适用 □不适用

### 1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期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。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、确认时点

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，对于应计提折旧或摊销的长期资产，即为资产开始折旧或摊销的时点；

与收到与收益相关的政府补助，在其补偿的相关费用或损失发生的期间计入当期损益，其中用于补偿已发生（包括以前期间已发生）的相关费用或损失的，在取得当期直接确认；用于补偿以后期间的相关费用或损失的，在确认相关费用或损失的期间确认。

如有确凿证据表明政府补助项目已获批预计收取时点、具体金额明确，在获批当期参照上述原则确认。

## 3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 26. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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，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

√适用 □不适用

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。

## (2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

1) 融资租入资产：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用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 28. 终止经营

√适用 □不适用

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

## 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

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
<p>(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。</p>	<p>董事会决议</p>	<p>“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 37,550,424.70 元，上期金额 60,176,249.91 元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 25,781,908.57 元，上期金额 20,939,292.88 元；调增“其他应收款”本期金额 0 元，上期金额 0 元；调增“其他应付款”本期金额 138,916.27 元，上期金额 1,015,176.27 元；调增“固定资产”本期金额 0 元，上期金额 0 元；调增“在建工程”本期金额 0 元，上期金额 0 元；调增“长期应付款”本期金额 0 元，上期金额 0 元。</p>

(2)在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	董事会决议	调减“管理费用”本期金额15,670,404.24元，上期金额15,798,338.61元，重分类至“研发费用”。
(3)所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。	董事会决议	本期无影响

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

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%、16%、11%、10%、6%、5%、3%
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%、20%、16.5%
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(%)
上海诺农国际贸易有限公司	20%
苏州昂立保健食品有限责任公司	20%
昂立国际投资有限公司(香港子公司)	16.5%

### 2. 税收优惠

适用 不适用

根据财政部、国家税务总局财税〔2018〕77号《关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》规定，自2018年1月1日起至2020年12月31日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由30万元提高至100万元，对年应纳税所得额低于100万元(含100万元)的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。子公司上海诺农国际贸易有限公司、苏州昂立保健食品有限责任公司2018年度符合小型微利企业的认定标准，企业所得税按20%计缴。

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	101,780.78	135,151.45
银行存款	199,604,693.94	151,427,308.93
其他货币资金	20,856,420.27	101,104,052.18
合计	220,562,894.99	252,666,512.56
其中：存放在境外的款项总额	11,074,451.03	5,240,995.67

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
用于担保的定期存款或通知存款		190,000.00
合计		190,000.00

## 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	23,420.70	33,482.08
其中：权益工具投资	23,420.70	33,482.08
合计	23,420.70	33,482.08

## 3、应收票据及应收账款

总表情况

## (1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	37,550,424.70	60,176,249.91
合计	37,550,424.70	60,176,249.91

应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

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	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	6,349,618.07	12.18	6,349,618.07	100.00	0.00	2,525,493.43	3.32	2,525,493.43	100.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	39,196,299.53	75.16	1,991,496.86	5.08	37,204,802.67	63,404,383.71	83.24	3,228,133.80	5.09	60,176,249.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	6,600,961.84	12.66	6,255,339.81	94.76	345,622.03	10,239,701.34	13.44	10,239,701.34	100.00	0.00
合计	52,146,879.44	100.00	14,596,454.74	/	37,550,424.70	76,169,578.48	100.00	15,993,328.57	/	60,176,249.91

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

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
上海灏耀实业有限公司	2,123,613.44	2,123,613.44	100.00	估计无法收回
支付宝(中国)网络技术有限公司	1,700,511.20	1,700,511.20	100.00	估计无法收回
宁波新康嘉保健品有限公司	900,317.30	900,317.30	100.00	估计无法收回
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
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
平湖市当湖佳佳营养保健品批发部	99,962.45	99,962.45	100.00	估计无法收回
其他	588,041.13	588,041.13	100.00	估计无法收回
合计	6,349,618.07	6,349,618.07	/	/

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	32,772,378.41	327,723.77	1.00
1至2年	2,844,387.86	284,438.79	10.00
2至3年	1,368,108.20	273,621.64	20.00
3年以上	2,211,425.06	1,105,712.66	50.00
合计	39,196,299.53	1,991,496.86	/

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

组合中，采用其他方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 3,742,633.80 元; 本期收回或转回坏账准备金额 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	5,139,507.63

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
Health Freedom Nutrition LLC	货款	691,317.81	清理历史遗留款项	董事会决议	否
西安三江生物工程有限公司	货款	400,000.00	清理历史遗留款项	董事会决议	否
Novel Ingredient Services LLC	货款	387,633.69	清理历史遗留款项	董事会决议	否
Amax Nutrasource INC	货款	382,907.69	清理历史遗留款项	董事会决议	否
Cambridge Commodities LTD	货款	371,991.82	清理历史遗留款项	董事会决议	否
合计	/	2,233,851.01	/	/	/

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

适用 不适用

单位名称	金额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备
第一名	6,232,452.96	11.95	64,209.47
第二名	5,204,604.12	9.98	127,070.85
第三名	3,183,468.82	6.10	31,834.69
第四名	2,945,470.18	5.65	186,993.65
第五名	2,890,189.60	5.54	28,925.68
合计	20,456,185.68	39.22	439,034.34



## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

## 4、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

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	9,585,114.40	94.25	8,267,894.28	76.92
1至2年	4,645.42	0.04	2,478,609.54	23.06
2至3年	578,640.80	5.69	0.00	0.00
3年以上	1,641.02	0.02	1,641.02	0.02
合计	10,170,041.64	100.00	10,748,144.84	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过一年且金额重大的预付款项为577,848.26元，主要为预付燕窝款项，因为尚处于交易中的原因，该款项尚未结算。

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	与本公司关系	金额	时间	占预付账款总额的比例(%)
第一名	非关联方	5,687,373.30	1年以内	55.92
第二名	非关联方	2,130,000.00	1年以内	20.94
第三名	非关联方	577,848.26	2-3年以内	5.68
第四名	非关联方	573,120.00	1年以内	5.64
第五名	非关联方	433,714.29	1年以内	4.26
合计	/	9,402,055.85	/	92.44

## 5、其他应收款

## 总表情况

## (1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		

应收股利		
其他应收款	5,517,065.60	7,506,722.58
合计	5,517,065.60	7,506,722.58

### 其他应收款

#### (2). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

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	6,457,869.19	43.66	940,803.59	14.57	5,517,065.60	7,917,497.51	38.53	776,311.73	9.81	7,141,185.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	8,332,644.42	56.34	8,332,644.42	100.00	0.00	12,629,589.48	61.47	12,264,052.68	97.11	365,536.80
合计	14,790,513.61	100.00	9,273,448.01	/	5,517,065.60	20,547,086.99	100.00	13,040,364.41	/	7,506,722.58

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	3,464,014.61	34,640.14	1.00
1 至 2 年	310,300.12	31,030.01	10.00
2 至 3 年	1,555,479.35	311,095.86	20.00
3 年以上	1,128,075.11	564,037.58	50.00
合计	6,457,869.19	940,803.59	/

#### (3). 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	721,476.40	971,593.15
往来款	11,476,631.46	18,010,784.43

押金、保证金	2,592,405.75	1,564,709.41
合计	14,790,513.61	20,547,086.99

**(4). 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 182,691.86 元；本期收回或转回坏账准备金额 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

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	3,949,608.26

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	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
田森林	往来款	1,596,018.97	清理历史遗留款项	董事会决议	否
蒋志刚	往来款	1,386,600.00	清理历史遗留款项	董事会决议	否
肖层林	往来款	619,297.30	清理历史遗留款项	董事会决议	否
合计	/	3,601,916.27	/	/	/

其他应收款核销说明：

适用 不适用

**(6). 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
第一名	往来款	3,712,795.71	5年以上	25.10	3,712,795.71
第二名	往来款	2,060,000.00	5年以上	13.93	2,060,000.00
第三名	押金	1,000,000.00	2-3年	6.76	200,000.00
第四名	往来款	840,000.00	5年以上	5.68	840,000.00
第五名	往来款	690,000.00	1年以内	4.67	6,900.00
合计	/	8,302,795.71		56.14	6,819,695.71

**(7). 涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

## 6、 存货

## (1). 存货分类

√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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	14,508,625.91	264,229.79	14,244,396.12	14,239,704.70	279,634.03	13,960,070.67
在产品	1,200,677.30		1,200,677.30	2,015,167.98		2,015,167.98
库存商品	45,444,988.03	4,777,872.98	40,667,115.05	67,887,683.75	26,889,550.11	40,998,133.64
周转材料						
委托加工物资	2,547,322.86		2,547,322.86	2,509,808.84		2,509,808.84
发出商品				530,347.14		530,347.14
合计	63,701,614.10	5,042,102.77	58,659,511.33	87,182,712.41	27,169,184.14	60,013,528.27

## (2). 存货跌价准备

√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		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	279,634.03	16,000.70		31,404.94		264,229.79
库存商品	26,889,550.11	-13,096.68		22,098,580.45		4,777,872.98
合计	27,169,184.14	2,904.02		22,129,985.39		5,042,102.77

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

## 7、 持有待售资产

□适用 √不适用

## 8、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

## 9、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
重分类的应交税费	7,341,369.68	4,974,080.17
合计	7,341,369.68	4,974,080.17

## 10、发放贷款及垫款

(1) 明细情况

单位：元 币种：人民币

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	7,773,000.00	7,455,730.00	317,270.00	7,815,000.00	7,456,150.00	358,850.00
抵押贷款	268,644,402.02	101,804,402.02	166,840,000.00	274,964,402.02	67,837,402.02	207,127,000.00
质押贷款	28,434,546.00	25,330,210.92	3,104,335.08	28,487,056.00	25,331,261.12	3,155,794.88
合计	304,851,948.02	134,590,342.94	170,261,605.08	311,266,458.02	100,624,813.14	210,641,644.88

(2). 贷款风险类别明细情况

单位：元 币种：人民币

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1%	63,073,000.00	630,730.00	62,442,270.00	68,115,000.00	681,150.00	67,433,850.00
关注2%	22,035,546.00	440,710.92	21,594,835.08	80,988,056.00	1,619,761.12	79,368,294.88
次级25%	51,200,000.00	12,800,000.00	38,400,000.00	820,000.00	205,000.00	615,000.00
可疑50%	95,649,000.00	47,824,500.00	47,824,500.00	126,449,000.00	63,224,500.00	63,224,500.00
损失100%	72,894,402.02	72,894,402.02	0.00	34,894,402.02	34,894,402.02	0.00
合计	304,851,948.02	134,590,342.94	170,261,605.08	311,266,458.02	100,624,813.14	210,641,644.88

## 11、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√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

可供出售债务工具:					
可供出售权益工具:	252,692,504.93		252,692,504.93	522,735,206.97	522,735,206.97
按公允价值计量的	232,390,892.96		232,390,892.96	502,015,300.00	502,015,300.00
按成本计量的	20,301,611.97		20,301,611.97	20,719,906.97	20,719,906.97
合计	252,692,504.93		252,692,504.93	522,735,206.97	522,735,206.97

## (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	117,395,104.88		117,395,104.88
公允价值	232,390,892.96		232,390,892.96
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	86,246,841.06		86,246,841.06

## (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		
国泰君安投资管理股份有限公司	1,857,938.87			1,857,938.87					0.13	
上海联创永钦创业投资企业(有限合伙)	15,806,357.00		418,295.00	15,388,062.00					3.17	66,056.63
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	20,719,906.97		418,295.00	20,301,611.97					/	66,056.63

## (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

## 12、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况

□适用 √不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资

□适用 √不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资

□适用 √不适用

## 13、长期应收款

## (1). 长期应收款情况

□适用 √不适用

## (2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

## (3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

## 14、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	146,434.24			-3,497.42						142,936.82
上海昂泰投资管理有限公司	3,108,040.52			-243.58						3,107,796.94
苏州兆元置地有限公司	77,431,339.61			9,810,935.53						87,242,275.14
ONLLY MICH	366,919.88			0.00				-366,919.88		0.00
										366,919.88

LANGKAW I GAMAT SARANG BURUNG (M) SDN. BHD										
中国泰 凌医药 集团有 限公司	809,175,294.61		-211,252,221.01	14,215,433.62	-7,792,175.60	-10,935,008.53	-327,797,500.81		265,613,822.28	327,797,500.81
小计	890,228,028.86		-201,445,026.48	14,215,433.62	-7,792,175.60	-10,935,008.53	-328,164,420.69		356,106,831.18	328,164,420.69
合计	890,228,028.86		-201,445,026.48	14,215,433.62	-7,792,175.60	-10,935,008.53	-328,164,420.69		356,106,831.18	328,164,420.69

说明：

1、由于中国泰凌医药集团有限公司经营状况及股价变动，公司对其投资计提 327,797,500.81 元减值准备。

2、Only Mich Langkawi Gamat Sarang Burung (M) Sdn Bhd 本报告期无经营业务发生，全额计提长期股权投资减值准备。

## 15、投资性房地产

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

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	47,405,940.55			47,405,940.55
2. 本期增加金额	4,250,897.32			4,250,897.32
(1) 计提或摊销	4,250,897.32			4,250,897.32
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	51,656,837.87			51,656,837.87
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	121,480,917.61	0.00	0.00	121,480,917.61
2. 期初账面价值	125,731,814.93	0.00	0.00	125,731,814.93

## (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	5,733,260.89	未办理

其他说明

□适用 √不适用

## 16、固定资产

## 总表情况

## (1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	79,225,966.15	82,758,157.28
固定资产清理		
合计	79,225,966.15	82,758,157.28

## 固定资产

## (2). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	111,095,419.84	84,892,149.30	9,559,853.16	13,318,320.42	218,865,742.72
2. 本期增加金额		1,525,063.40	148,471.44	741,558.92	2,415,093.76
(1) 购置		1,525,063.40	148,471.44	741,558.92	2,415,093.76
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		4,542,154.46	179,283.85	237,335.63	4,958,773.94
(1) 处置或报废		4,542,154.46	179,283.85	237,335.63	4,958,773.94
4. 期末余额	111,095,419.84	81,875,058.24	9,529,040.75	13,822,543.71	216,322,062.54
二、累计折旧					
1. 期初余额	42,195,635.77	63,296,229.23	7,091,204.22	10,963,728.93	123,546,798.15
2. 本期增加金额	2,160,559.32	2,370,370.73	704,503.33	587,705.53	5,823,138.91
(1) 计提	2,160,559.32	2,370,370.73	704,503.33	587,705.53	5,823,138.91
3. 本期减少金额		2,992,083.76	157,514.61	221,781.65	3,371,380.02
(1) 处置或报废		2,992,083.76	157,514.61	221,781.65	3,371,380.02
4. 期末余额	44,356,195.09	62,674,516.20	7,638,192.94	11,329,652.81	125,998,557.04

三、减值准备					
1. 期初余额	7,390,254.13	4,933,452.06		237,081.10	12,560,787.29
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额		1,461,553.14		1,694.80	1,463,247.94
(1) 处置或报废		1,461,553.14		1,694.80	1,463,247.94
4. 期末余额	7,390,254.13	3,471,898.92		235,386.30	11,097,539.35
四、账面价值					
1. 期末账面价值	59,348,970.62	15,728,643.12	1,890,847.81	2,257,504.60	79,225,966.15
2. 期初账面价值	61,509,529.94	16,662,468.01	2,468,648.94	2,117,510.39	82,758,157.28

## (3). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (5). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (6). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

## 17、在建工程

## 总表情况

## (1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	95,885,192.66	23,001,632.28
工程物资		
合计	95,885,192.66	23,001,632.28

## 在建工程

## (2). 在建工程情况

√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
BAP 系统项目				478,854.97		478,854.97
生产厂搬迁装修项目	80,178,049.96		80,178,049.96	21,950,798.71		21,950,798.71
污水处理工程	495,626.05		495,626.05	495,626.05		495,626.05

新建综合车间	14,646,266.65		14,646,266.65	76,352.55		76,352.55
老生产厂污水臭气改造	565,250.00		565,250.00			
合计	95,885,192.66		95,885,192.66	23,001,632.28		23,001,632.28

## (3). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
生产厂搬迁装修项目	99,010,000	21,950,798.71	58,227,251.25			80,178,049.96	80.98	80.98%				自筹
新建综合车间	15,000,000.00	76,352.55	14,569,914.10			14,646,266.65	97.64	97.64%				自筹
合计	114,010,000	22,027,151.26	72,797,165.35			94,824,316.61	/	/			/	/

## (4). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

## 18、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## 19、油气资产

□适用 √不适用

## 20、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

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	450,379.65	1,512,849.11	169,800.00	4,149,999.87	55,791,670.13
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	450,379.65	1,512,849.11	169,800.00	4,149,999.87	55,791,670.13
二、累计摊销							
1. 期初余额	12,496,762.41	30,000,000.00	330,512.22	1,512,849.11	169,800.00	1,401,666.30	45,911,590.04
2. 本期增加金额	219,010.08		50,423.88				269,433.96
(1) 计提	219,010.08		50,423.88				269,433.96
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	12,715,772.49	30,000,000.00	380,936.10	1,512,849.11	169,800.00	1,401,666.30	46,181,024.00
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	6,792,869.01	0.00	69,443.55	0.00	0.00	0.00	6,862,312.56

账面价值							
2. 期初 账面价值	7,011,879.09	0.00	119,867.43	0.00	0.00	0.00	7,131,746.52

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

## 21、开发支出

适用 不适用

## 22、商誉

## (1). 商誉账面原值

适用 不适用

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

适用 不适用

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

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

## (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

## (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

## 其他说明

适用 不适用

公司对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”）的商誉系因2004年非同一控制下企业合并支付对价高于对应的可辨认净资产公允价值而形成。由于湖南金农连年持续亏损，公司已对该商誉全额计提减值准备。

**23、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	1,022,167.98		364,373.03		657,794.95
预付长期租赁费用	1,045,946.62		1,045,946.62		
合计	2,068,114.60		1,410,319.65		657,794.95

**24、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	681,026.32	170,256.58	730,788.20	182,697.05
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	681,026.32	170,256.58	730,788.20	182,697.05

**(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	114,995,788.08	28,748,947.02	341,058,760.00	85,264,690.00
合计	114,995,788.08	28,748,947.02	341,058,760.00	85,264,690.00

**(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	86,503,055.23	20,454,901.16
可抵扣亏损	52,027,218.32	42,502,653.18

合计	138,530,273.55	62,957,554.34
----	----------------	---------------

## (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
2018		2,853,304.52	
2019	1,824,081.14	1,824,914.61	
2020	14,032,715.22	14,279,840.32	
2021	15,761,838.38	15,761,838.38	
2022	7,610,679.49	7,782,755.35	
2023	12,797,904.09		
合计	52,027,218.32	42,502,653.18	/

## 25、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	10,584,640.64	
合计	10,584,640.64	

## 26、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	190,000,000.00	75,000,000.00
信用借款	50,000,000.00	120,000,000.00
合计	240,000,000.00	195,000,000.00

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

## 27、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

## 28、衍生金融负债

□适用 √不适用

## 29、应付票据及应付账款

## 总表情况

## (1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	25,781,908.57	20,939,292.88
合计	25,781,908.57	20,939,292.88

## 应付票据

□适用 √不适用

## 应付账款

## (2). 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
应付货款	25,781,908.57	20,939,292.88
合计	25,781,908.57	20,939,292.88

## (3). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用

## 30、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
预收货款	2,752,838.45	3,579,252.11
合计	2,752,838.45	3,579,252.11

## (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

## 31、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	5,519,465.77	94,378,181.20	93,279,098.91	6,618,548.06
二、离职后福利-设定提存计划	73,100.00	7,860,853.17	7,932,722.37	1,230.80
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	5,592,565.77	102,239,034.37	101,211,821.28	6,619,778.86

## (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	5,327,201.60	76,083,263.45	74,986,951.15	6,423,513.90
二、职工福利费	0.00	11,390,017.59	11,390,017.59	0.00
三、社会保险费	499.80	3,908,363.02	3,908,226.31	636.51
其中：医疗保险费	443.70	3,405,692.86	3,405,566.15	570.41
工伤保险费	9.40	157,540.46	157,543.86	6.00
生育保险费	46.70	345,129.70	345,116.30	60.10
四、住房公积金	0.00	2,687,351.36	2,687,351.36	0.00
五、工会经费和职工教育经费	191,764.37	290,741.73	288,108.45	194,397.65
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		18,444.05	18,444.05	0.00
合计	5,519,465.77	94,378,181.20	93,279,098.91	6,618,548.06

## (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	73,076.60	7,613,088.24	7,684,964.14	1,200.70
2、失业保险费	23.40	195,441.73	195,435.03	30.10
3、企业年金缴费		52,323.20	52,323.20	
合计	73,100.00	7,860,853.17	7,932,722.37	1,230.80

## 32、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,028,687.99	2,421,572.15
营业税		4,803,108.32
企业所得税	9,361,031.14	49,827,191.15
个人所得税	115,960.73	170,446.51
城市维护建设税	105,012.63	136,873.18
房产税	1,037,186.40	1,834.25
教育费附加	60,579.56	118,071.74
土地使用税	52.20	52.20

印花税	207.70	1,614.57
其他	26,959.69	34,913.47
合计	12,735,678.04	57,515,677.54

### 33、其他应付款

#### 总表情况

##### (1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	138,916.27	1,015,176.27
其他应付款	128,212,777.21	86,240,488.06
合计	128,351,693.48	87,255,664.33

#### 应付股利

##### (2). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	138,916.27	1,015,176.27
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	138,916.27	1,015,176.27

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：

应付股利为湖南国际经济开发集团股利，系子公司湖南金农生物资源股份有限公司2004年利润分配应支付的股利，湖南国际经济开发集团尚未领取。

#### 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	66,481,326.59	28,092,518.32
押金、保证金	2,357,638.99	1,489,205.86
职工代扣款	377,117.81	365,380.58
预提费用	29,263,928.16	24,390,453.08
股东集资款	29,732,765.66	31,902,930.22
合计	128,212,777.21	86,240,488.06

##### (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	11,173,113.03	子公司股东集资款
上海昂泰投资管理有限公司	6,412,020.00	预收股利
孙学文	5,892,704.05	子公司股东集资款
申万宏源证券有限公司	4,836,201.42	管理费, 尚未结算
章关富	3,998,027.20	子公司股东集资款
苏州兆元置地有限公司	3,000,000.00	往来款, 尚未结算
徐聪	2,890,400.00	往来款, 尚未结算
王铭兴	2,730,742.40	子公司股东集资款
黄永飞	2,384,500.00	子公司股东集资款
陆芝再	2,081,789.43	子公司股东集资款
上海腾安消防工程有限公司	1,471,889.55	子公司股东集资款
合计	46,871,387.08	/

其他说明:

适用 不适用

### 34、持有待售负债

适用 不适用

### 35、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款		54,000,000.00
合计		54,000,000.00

### 36、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

### 37、长期借款

#### (1). 长期借款分类

适用 不适用

### 38、应付债券

#### (1). 应付债券

适用 不适用

#### (2). 应付债券的增减变动: (不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

适用 不适用

#### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

**39、长期应付款****总表情况****(1). 分类列示**

适用 不适用

**40、长期应付职工薪酬**

适用 不适用

**41、预计负债**

适用 不适用

**42、递延收益**

递延收益情况

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	形成原因
政府补助	4,930,061.79	891,000.00	131,689.08	5,689,372.71	
合计	4,930,061.79	891,000.00	131,689.08	5,689,372.71	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计 入其他 收益金 额	其他变 动	期末余额	与资产相 关/与收 益相关
基于肠道微生态重建的2型糖尿病治疗新模式多中心临床干预研究	2,000,000.00					2,000,000.00	与资产相关
降低抗生素滥用相关风险的益生菌产品研究与开发	1,500,000.00					1,500,000.00	与资产相关
防治2型糖尿病的益生菌产品研究与开发	1,000,000.00					1,000,000.00	与资产相关
无过敏原鼠李糖乳杆菌菌粉的开发研	80,000.00		3,960.40			76,039.60	与资产相关

究							
上海专利试点单位 创建项目	350,061.79	891,000.00	127,728.68			1,113,333.11	与收益相关
合计	4,930,061.79	891,000.00	131,689.08			5,689,372.71	/

**43、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**44、股本**

√适用 □不适用

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	780,000,000.00						780,000,000.00

**45、其他权益工具****(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**46、资本公积**

√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
资本溢价（股本 溢价）	52,518,246.24			52,518,246.24
其他资本公积	69,582,671.31		7,792,175.60	61,790,495.71
合计	122,100,917.55		7,792,175.60	114,308,741.95

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

因联营企业中国泰凌医药集团有限公司资本公积变动，调整本公司所占份额部分-7,792,175.60元。

**47、库存股**

□适用 √不适用

**48、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、不能重分类进损益的其他综合收益		5,581,458.95			5,581,458.95		5,581,458.95
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益		5,581,458.95			5,581,458.95		5,581,458.95
二、将重分类进损益的其他综合收益	274,362,021.55	-134,445,086.38	94,077,810.00	-56,515,742.98	-172,007,153.40		102,354,868.15
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-4,070,047.32	8,633,974.67			8,633,974.67		4,563,927.35
可供出售金融资产公允价值变动损益	255,794,070.00	-131,985,161.92	94,077,810.00	-56,515,742.98	-169,547,228.94		86,246,841.06
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	22,637,998.87	-11,093,899.13			-11,093,899.13		11,544,099.74
其他综合收益合计	274,362,021.55	-128,863,627.43	94,077,810.00	-56,515,742.98	-166,425,694.45		107,936,327.10

## 49、专项储备

□适用 √不适用

## 50、盈余公积

√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
法定盈余公积	129,101,158.48			129,101,158.48
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	129,101,158.48			129,101,158.48

## 51、未分配利润

√适用 □不适用

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	328,626,497.57	230,550,019.12
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	328,626,497.57	230,550,019.12
加:本期归属于母公司所有者的净利润	-506,039,123.53	160,431,480.09
减:提取法定盈余公积		15,555,001.64
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	50,700,000.00	46,800,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-228,112,625.96	328,626,497.57

## 52、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	243,934,097.22	105,657,392.53	267,372,229.70	116,866,159.99
其他业务	5,102,923.92	1,607,407.45	2,576,943.64	1,775,844.98
合计	249,037,021.14	107,264,799.98	269,949,173.34	118,642,004.97

## 53、利息收入

√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
利息收入:	11,026,651.79	12,110,684.93
发放贷款及垫款	11,026,651.79	12,110,684.93
其中:个人贷款和垫款	328,538.58	961,251.93
公司贷款和垫款	10,698,113.21	11,149,433.00

## 54、手续费及佣金收入

√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
手续费及佣金收入:		14,563.11
其中:结算与清算手续费		
代理业务手续费		
顾问和咨询费		14,563.11

**55、税金及附加**

√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
城市维护建设税	1,424,647.79	1,598,168.82
教育费附加	1,040,751.40	1,262,437.34
房产税	3,132,757.02	2,732,890.39
土地使用税	517,053.00	453,483.46
车船使用税	4,450.00	3,390.00
印花税	125,349.23	381,097.06
其他	21,338.05	112,501.33
合计	6,266,346.49	6,543,968.40

**56、销售费用**

√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
	85,406,969.75	84,938,494.29
合计	85,406,969.75	84,938,494.29

**57、管理费用**

√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
	68,078,564.60	63,100,335.93
合计	68,078,564.60	63,100,335.93

**58、研发费用**

√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
	15,670,404.24	15,798,338.61
合计	15,670,404.24	15,798,338.61

**59、财务费用**

√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
利息支出	9,087,240.70	20,177,810.08
减：利息收入	-879,206.88	-1,070,554.50
汇兑损失	-8,135,323.80	11,018,671.32
其他	273,926.62	424,917.77
合计	346,636.64	30,550,844.67



**60、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	37,890,855.46	1,614,782.64
二、存货跌价损失	2,904.02	-110,634.19
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	324,058,319.86	
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	361,952,079.34	1,504,148.45

**61、其他收益**

√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
上海专利试点单位创建项目	127,728.68	69,938.21
无过敏原鼠李糖乳杆菌菌粉的开发研究	3,960.40	
中小企业国际市场开拓补助	93,855.00	
稳岗补贴款	28,871.00	
个人所得税手续费返还	34,552.40	
合计	288,967.48	69,938.21

**62、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	-201,445,026.48	38,741,260.52
处置长期股权投资产生的投资收益		
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	685,674.38	1,659,513.74
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	1,089,985.82	2,136,495.47
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	7,566,056.63	17,741,835.66
处置可供出售金融资产取得的投资收益	60,846,694.49	192,808,895.35
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	-131,256,615.16	253,088,000.74

### 63、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	7,155.00	13,037.20
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	7,155.00	13,037.20

### 64、资产处置收益

√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
处置固定资产利得	-10,905.74	134,260.24
合计	-10,905.74	134,260.24

### 65、营业外收入

营业外收入情况

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
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	2,990,000.00	4,999,692.00	2,990,000.00
其他	284,155.67	627,183.02	284,155.67
合计	3,274,155.67	5,626,875.02	3,274,155.67

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
企业扶持资金	2,480,000.00	4,440,000.00	与收益相关
发展专项资金	400,000.00	260,000.00	与收益相关
长宁区财政补贴		110,000.00	与收益相关
中小企业市场补助资金		89,692.00	与收益相关
徐汇区财政补助		60,000.00	与收益相关

松江支持自主品牌建设发展扶持补贴		40,000.00	与收益相关
女性人才工作室扶持经费	60,000.00		与收益相关
创新转型示范奖	50,000.00		与收益相关
合计	2,990,000.00	4,999,692.00	

## 66、营业外支出

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	670,573.48	81,807.14	670,573.48
其中：固定资产处置损失	101,110.24	81,807.14	101,110.24
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	98,896.14	2,061,499.30	98,896.14
其他	1,396.00	6,188.00	1,396.00
合计	770,865.62	2,149,494.44	770,865.62

## 67、所得税费用

### (1). 所得税费用表

√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
当期所得税费用	12,126,578.51	54,116,514.78
递延所得税费用	12,440.47	-32,486.20
合计	12,139,018.98	54,084,028.58

### (2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-513,390,236.48
按法定/适用税率计算的所得税费用	-128,347,559.12
子公司适用不同税率的影响	23,358,148.74
调整以前期间所得税的影响	-1,409,305.61
非应税收入的影响	37,198,884.34
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,534,078.99
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,966,565.65

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	78,771,337.29
所得税费用	12,139,018.98

其他说明：

适用 不适用

## 68、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

## 69、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

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
利息收入	879,206.88	1,070,554.50
专项补贴、补助款	2,307,367.26	4,999,692.00
营业外收入	1,700.08	31,036.58
递延收益-政府补助	891,000.00	420,000.00
收到其他单位往来	2,076,563.72	5,743,385.07
徐聪	10,690,400.00	2,000,000.00
慧酷（上海）电子商务有限公司	2,692,072.00	1,943,508.00
刘学军		552,001.00
上海腾魏客运有限公司	805,452.49	
苏州兆元置地有限公司	30,000,000.00	3,000,000.00
合计	50,343,762.43	19,760,177.15

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

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
销售费用：		
低空促销费	10,615,587.23	12,089,771.51
广告费	4,358,194.40	3,698,999.06
运输费	2,621,517.71	3,691,965.02
租赁费	2,334,433.57	2,327,170.31
其他费用	5,857,634.72	7,225,892.98
管理费用：		
中介服务费	7,899,055.43	6,292,804.20
租赁费	972,818.32	1,584,012.46
技术开发费	2,912,072.85	4,049,582.89
办公费	1,157,299.51	1,720,501.51
业务招待费	1,673,034.12	2,049,572.22
水电等动力费	547,535.31	1,079,643.77
差旅费	761,261.27	671,943.58
会务费	517,103.77	225,085.75

修理费	2,018,661.00	478,447.33
其他	2,347,492.67	2,904,708.89
财务费用-手续费等	273,926.62	424,917.77
营业外支出	98,896.14	312,150.79
单位往来款:		
上海施惠特经济发展有限公司	818,858.60	1,426,163.19
申万宏源QDII泰凌项目	3,457,200.56	
慧酷(上海)电子商务有限公司	2,252,926.00	2,181,888.00
安付宝商贸有限公司	690,000.00	
上海茸北工贸实业总公司		1,394,595.50
海通证券股份有限公司		1,900,000.00
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)		1,050,000.00
支付其他单位往来	12,307,207.45	9,783,655.29
合计	66,492,717.25	68,563,472.02

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√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
购买少数股东子公司权益		50,000.00
合计		50,000.00

## 70、现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

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	-525,529,255.46	163,694,874.45
加: 资产减值准备	361,952,079.34	1,504,148.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,074,036.23	10,093,547.09
无形资产摊销	269,433.96	420,718.92
长期待摊费用摊销	2,741,375.35	2,509,014.42
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)	10,905.74	-134,260.24
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	670,573.48	81,807.14
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-7,155.00	-13,037.20
财务费用(收益以“-”号填列)	1,273,769.67	32,275,436.03

投资损失（收益以“-”号填列）	131,256,615.16	-253,088,000.74
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	12,440.47	-32,486.20
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）	1,351,112.92	13,798,139.50
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	25,742,381.24	-21,890,903.70
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,655,260.51	39,370,238.31
其他		
经营活动产生的现金流量净额	12,473,573.61	-11,410,763.77
<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	220,562,894.99	252,476,512.56
减：现金的期初余额	252,476,512.56	138,931,235.25
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-31,913,617.57	113,545,277.31

**(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**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	220,562,894.99	252,476,512.56
其中：库存现金	101,780.78	135,151.45
可随时用于支付的银行存款	199,604,693.94	151,427,308.93
可随时用于支付的其他货币资金	20,856,420.27	100,914,052.18
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	220,562,894.99	252,476,512.56
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

**71、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：

适用 不适用

**72、所有权或使用权受到限制的资产**

适用 不适用

**73、外币货币性项目****(1). 外币货币性项目**

适用 不适用

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			31,003,023.16
其中：美元	1,397,584.05	6.8632	9,591,898.85
港币	24,436,343.66	0.87620	21,411,124.31
应收账款			3,912,163.60
其中：美元	570,020.34	6.8632	3,912,163.60

**(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

**74、套期**

适用 不适用

**75、政府补助****(1). 政府补助基本情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
一、与资产相关的政府补助			
无过敏原鼠李糖乳杆菌菌粉的开发研究	80,000.00	递延收益	3,960.40
基于肠道微生态重建的2型糖尿病治疗新模式多中心临床干预研究	2,000,000.00	递延收益	
降低抗生素滥用相关风险的益生菌产品研究与开发	1,500,000.00	递延收益	
防治2型糖尿病的益生菌产品研究与开发	1,000,000.00	递延收益	
二、与收益相关的政府补助			
企业扶持资金等	2,990,000.00	营业外收入	2,990,000.00
稳岗补贴款等	157,277.68	其他收益	157,278.40
上海专利试点单位创建项目	1,311,000.00	递延收益	127,728.68

说明：政府补助明细情况详见本附注“七、合并财务报表项目注释 42. 递延收益、61. 其他收益、65. 营业外收入”。

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

八、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

其他说明：

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：

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、 在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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	97.00	3.00	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
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责任公司	苏州	苏州	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	15.67	74.41	非同一控制下企业合并
上海交大昂立视购电子商务有限公司	上海	上海	商业		65.00	设立

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不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 2016 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

√适用 □不适用

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	778,792.95		16,500,886.24
上海昂立海之宝食品有限公司	49	-929.18		-526,592.57
上海徐汇昂立小额贷款股份有限公司	50	-20,550,174.23		31,662,599.96
上海昂立房地产开发有限公司	49.06	369,563.83	13,000,900.00	33,897,461.46
湖南金农生物资源股份有限公司	9.92	116,726.47		-3,238,305.71
上海交大昂立视购电子商务有限公司	35	-204,111.77		1,542,882.90

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海施惠特投资管理有限公司	7,238,846.45	89,256,292.28	96,495,138.73	59,736,648.55		59,736,648.55	9,843,459.61	92,214,737.84	102,058,197.45	67,034,599.12		67,034,599.12
上海昂立海之宝食品有限公司	91,334.39	0.00	91,334.39	1,166,013.11		1,166,013.11	93,230.69	0.00	93,230.69	1,166,013.11		1,166,013.11
上海徐汇昂立小额贷款股份有限公司	8,043,890.15	75,194,250.85	83,238,141.00	19,912,941.09		19,912,941.09	307,891.89	110,592,095.13	110,899,987.02	6,474,438.66		6,474,438.66
上海昂立房地产开发有限公司	36,094,644.80	31,040,242.48	67,134,887.28	1,765,603.21		1,765,603.21	62,106,589.31	31,611,494.80	93,718,084.11	1,645,990.63		1,645,990.63
湖南金农生物资源股份有限公司	26,665,631.02	46,572,744.14	73,238,375.16	105,882,585.94		105,882,585.94	22,728,325.34	22,437,560.61	45,165,885.95	78,986,774.89		78,986,774.89
上海交大昂立视购电子商务有限公司	6,084,637.42	59,197.20	6,143,834.62	1,735,597.77		1,735,597.77	5,795,293.08	184,803.68	5,980,096.76	988,683.41		988,683.41

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	9,433,295.17	1,734,891.85	1,734,891.85	-2,047,588.70	15,132,481.73	7,045,715.85	7,045,715.85	422,964.80
上海昂立海之宝食品有限公司	0.00	-1,896.30	-1,896.30	-1,896.30	0.00	-1,556.80	-1,556.80	-201,556.80
上海徐汇昂立小额贷款股	145,826.20	-41,100,348.45	-41,100,348.45	8,598,749.85	46,211.67	-3,096,279.60	-3,096,279.60	-17,513.46

份有限公司								
上海昂立房地产开发有限公司	926,460.00	-202,809.41	-202,809.41	5,514,468.97	1,130,694.45	-22,184.25	-22,184.25	19,574,014.72
湖南金农生物资源股份有限公司	32,242,181.49	1,176,678.16	1,176,678.16	28,582,668.58	34,418,687.71	1,998,300.23	1,998,300.23	513,157.27
上海交大昂立视购电子商务有限公司	19,531,502.73	-583,176.50	-583,176.50	4,515,347.74	14,623,161.01	-1,265,201.23	-1,265,201.23	8,036.13

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

## 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

√适用 □不适用

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 Sarang Burung(M) SDN BHD	No.9 Jalan USJ 1/31, 47600 Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia	No.9 Jalan USJ 1/31, 47600 Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia	贸易		39.00	权益法
中国泰凌医药集团有限公司	香港	开曼群岛	医药	10.95	11.33	权益法

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

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	苏州兆元置地有限公司	中国泰凌医药集团有限公司	上海慧盛创业投资	苏州兆元置地有限公司	中国泰凌医药集团有限公司

	有限公司			有限公司		
流动资产	871,854.33	410,882,950.03	589,600,961.98	889,341.43	481,688,536.54	1,078,138,344.68
非流动资产	22,829.78	23,182.03	1,642,382,936.89	22,829.78	37,857.85	1,653,525,613.92
资产合计	894,684.11	410,906,132.06	2,231,983,898.87	912,171.21	481,726,394.39	2,731,663,958.60
流动负债	180,000.00	129,816,229.35	1,319,096,367.70	180,000.00	236,149,949.96	1,178,018,813.70
非流动负债			415,490,597.61			152,385,532.54
负债合计	180,000.00	129,816,229.35	1,734,586,965.31	180,000.00	236,149,949.96	1,330,404,346.24
少数股东权益			2,275,666.26			8,372,037.53
归属于母公司股东权益	714,684.11	281,089,902.71	495,121,267.30	732,171.21	245,576,444.43	1,392,887,574.83
按持股比例计算的净资产份额	142,936.82	84,326,970.81	110,312,725.92	146,434.24	73,672,933.33	319,946,275.94
调整事项		2,915,304.33	155,301,096.35		3,758,406.28	489,229,018.67
—商誉						
—内部交易未实现利润						
—其他		2,915,304.33	155,301,096.35		3,758,406.28	489,229,018.67
对联营企业权益投资的账面价值	142,936.82	87,242,275.14	265,613,822.28	146,434.24	77,431,339.61	809,175,294.61
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入		227,313,283.55	571,520,241.00		447,148,991.29	881,907,882.68
净利润	-17,487.10	35,513,458.28	-939,457,998.73	-20,551.87	63,686,804.84	167,238,680.38
终止经营的净利润						
其他综合收益			63,218,197.83			-43,807,750.57
综合收益总额	-17,487.10	35,513,458.28	-876,239,800.90	-20,551.87	63,686,804.84	123,430,929.81
本年度收到的来自联营企业的股利			10,935,008.53			7,592,540.05

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

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	3,107,796.94	3,108,040.52
Onlly mich langkawi Gamat Sarang		366,919.88

Burung (M) SDN BHD		
投资账面价值合计	3,107,796.94	3,474,960.40
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		

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

## 4. 重要的共同经营

适用 不适用

## 5. 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

## 十、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。

## 1. 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季度监控以对客户贷款的“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，密切跟踪借款人诉讼情况及抵(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。

## 2. 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。公司根据资金金额、时间的需求，综合分析各银行借款的利率、时间等因素后，进行借款。公司与银行建立了良好的银企关系，拥有充分的银行授信额度。本公司本年银行长期借款为以固定利率计算的借款，无利率风险。

### (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 2017 年度及 2016 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和港币计价的货币资金和应收账款，外币货币资金和应收账款折算成人民币的金额列示如下：

单位：元

项目	期末余额			年初余额		
	美元	港币	合计	美元	港币	合计
货币资金	9,591,898.85	21,411,124.31	31,003,023.16	3,246,605.21	9,958,110.62	13,204,715.83
应收账款	3,912,163.60		3,912,163.60	5,746,547.42		5,746,547.42
合计	13,504,062.45	21,411,124.31	34,915,186.76	8,993,152.63	9,958,110.62	18,951,263.25

于 2018 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值 10%，则公司将增加或减少净利润 349.15 万元（2017 年 12 月 31 日：189.51 万元）。管理层认为 10%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

### (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	23,420.70	33,482.08
可供出售金融资产	232,390,892.96	502,015,300.00
合计	232,414,313.66	502,048,782.08

## 3. 流动性风险

流动性风险，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。

## 十一、公允价值的披露

### 1、公允价值计量划分

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

## 2、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	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	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一)以公允价值计量且变动 计入当期损益的金融资产	23,420.70			23,420.70
1. 交易性金融资产	23,420.70			23,420.70
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	23,420.70			23,420.70
(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	232,390,892.96			232,390,892.96
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	232,390,892.96			232,390,892.96
(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>	232,414,313.66			232,414,313.66
(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				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

### 3、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

适用 不适用

对本公司持有的交易性金融资产、交通银行、兴业证券股票以其 2018 年 12 月 28 日在二级市场的收盘价确定其期末公允价值。

### 4、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

适用 不适用

### 5、持续和非持续第三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

适用 不适用

### 6、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

### 7、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

### 8、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

### 9、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 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	236,412.29	18.36	18.36

#### 本企业的母公司情况的说明

大众交通（集团）股份有限公司是本公司的第一大股东  
本企业最终控制方是大众交通（集团）股份有限公司

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业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

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

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

其他说明

□适用 √不适用

### 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
上海交大科技发展有限公司	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
上海大众大厦有限责任公司	股东的子公司
上海大众航空服务有限公司	股东的子公司
太仓花园酒店有限公司	股东的子公司
上海茸北工贸实业总公司	参股股东
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司	参股股东
上海住友物业有限公司	股东的子公司
上海交大企业管理中心	股东的子公司
上海大众公用事业（集团）股份有限公司	关联人（与公司同一董事长）

### 5、关联交易情况

#### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

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
上海大众交通商务有限公司	会务与咨询服务		206,690.00
上海大众大厦有限责任公司	会务费等	7,608.77	6,584.90
上海大众航空服务有限公司	差旅费		5,760.00
上海交大达通实业有限公司	办公用品		1,533.34
太仓花园酒店有限公司	会务费	14,110.00	24,728.00
上海交通大学	合作研究	582,524.27	38,834.95

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

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
上海大众公用事业（集团）股份有限公司	销售商品	29,119.60	
上海大众公用事业（集团）股份有限公司工会委员会	销售商品	2,732.04	
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司	销售商品	1,716.67	
上海住友物业有限公司	销售商品	1,551.72	
苏州兆元置地有限公司	提供劳务	401,976.70	385,735.93

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

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
上海茸北工贸实业总公司	房屋	2,377,002.32	2,108,632.19
上海交通大学	房屋	115,619.05	126,622.00
上海交大达通实业有限公司	房屋	297,169.80	297,169.80
上海交大科技园有限公司	房屋	607,054.67	753,739.60

关联租赁情况说明

适用 不适用**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

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	50,000,000.00	2018年2月5日	2019年2月5日	否
上海交大昂立生物制品销售有限公司	40,000,000.00	2018年2月7日	2019年2月5日	否
上海交大昂立生物制品销售有限公司	50,000,000.00	2018年2月11日	2019年2月6日	否
上海交大昂立生物制品销售有限公司	50,000,000.00	2018年11月1日	2019年4月30日	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(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：万元 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	505.00	589.40

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

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					
	上海交大科技发展有限公司	96,287.36	96,287.36	96,287.36	96,287.36
其他应收款					
	上海茸北工贸实业总公司	172,172.00	17,217.20	172,172.00	17,217.20
	上海交大科技园有限公司	47,500.00	475.00	155,000.00	1,550.00
	上海交大达通实业有限公司	100,000.00	1,000.00	100,000.00	50,000.00
	上海交大企业管理中心	13,334.00	13,334.00	13,334.00	13,334.00

(2). 应付项目

适用 不适用

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			
	苏州兆元置地有限公司	33,000,000.00	3,000,000.00
	上海昂泰投资管理有限公司	6,412,020.00	6,412,020.00
	上海交大达通实业有限公司	49,528.30	49,528.30

#### 7、关联方承诺

适用 不适用

### 十三、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

适用 不适用

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

适用 不适用

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

##### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

#### 3、其他

适用 不适用

除本附注“十二、关联方及关联交易 5、（4）关联担保情况”所列公司担保事项外，公司无需要披露的其他承诺事项。

### 十五、资产负债表日后事项

#### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

#### 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	0
经审议批准宣告发放的利润或股利	0

公司于2019年4月18日第七届董事会第九次会议审议通过2018年度利润分配预案如下:2018年度母公司实现净利润为-202,579,375.65元,本年不计提盈余公积,当年可供分配的利润为-202,579,375.65元。考虑公司实际的经营发展、盈利水平和资金情况,本年不进行利润分配,资本公积金不转增股本。本预案尚需经公司2018年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

适用 不适用

1、公司与上海佰仁健康产业有限公司(以下简称“佰仁健康”)签署《股权收购协议》,以现金方式收购其持有的上海仁杏健康管理有限公司(以下简称“上海仁杏”或“标的公司”)100%的股权。标的公司截至2019年1月31日的股东全部权益价值的评估值为人民币60,300.00万元。经各方协商,本次标的公司100%股权转让价款为人民币60,000.00万元。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。2019年4月12日,上海仁杏办理完成了工商变更登记手续,截至2019年4月18日,公司已预付30,000万元股权转让价款。

2、公司拟以不低于人民币2,500万元(含2,500万元)、不超过人民币5,000万元(含5,000万元)的自有或自筹资金用于以集中竞价交易方式回购公司A股股份,回购价格不超过6.91元/股(含)。回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。截至2019年4月18日,公司尚未实施股份回购。

3、2019年2月19日至2月25日通过上海证券交易所股票交易系统累计出售公司所持兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”)4,995万股,本次处置后,公司不再持有兴业证券股份。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用

### 3、资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

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

## (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

## (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

## (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

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

适用 不适用

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收票据及应收账款

## 总表情况

## (1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	12,967,816.90	14,516,681.35
合计	12,967,816.90	14,516,681.35

## 应收账款

## (1). 应收账款分类披露

适用 不适用

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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	13,098,804.94	99.22	130,988.04	1.00	12,967,816.90	14,663,314.49	99.30	146,633.14	1.00	14,516,681.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	103,091.73	0.78	103,091.73	100.00	0.00	103,091.73	0.70	103,091.73	100.00	0.00
合计	13,201,896.67	100.00	234,079.77	/	12,967,816.90	14,766,406.22	100.00	249,724.87	/	14,516,681.35

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	13,098,804.94	130,988.04	1.00
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
合计	13,098,804.94	130,988.04	1.00

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

组合中，采用其他方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-15,645.10 元；本期收回或转回坏账准备金额 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

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

### (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	子公司	10,247,196.31	1 年以内	77.62
第二名	子公司	2,711,346.28	1 年以内	20.54
第三名	客户	140,262.35	1 年以内	1.06
第四名	客户	71,698.20	3 年以上	0.54
第五名	客户	31,393.53	3 年以上	0.24
合计	/	13,201,896.67	/	100.00

### (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

### (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用



## 2、其他应收款

## 总表情况

## (1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	292,669,335.69	283,368,227.69
合计	292,669,335.69	283,368,227.69

## 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

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	292,914,350.02	97.45	245,014.33	0.08	292,669,335.69	283,567,018.32	97.37	198,790.63	0.07	283,368,227.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	7,659,161.92	2.55	7,659,161.92	100.00	0.00	7,659,161.92	2.63	7,659,161.92	100.00	0.00
合计	300,573,511.94	100.00	7,904,176.25	/	292,669,335.69	291,226,180.24	100.00	7,857,952.55	/	283,368,227.69

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	1,057,993.70	10,579.93	1.00
1 至 2 年			
2 至 3 年	1,172,172.00	234,434.40	20.00
3 年以上			
合计	2,230,165.70	245,014.33	/

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

单位：元 币种：人民币

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	290,684,184.32		

(2). 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	63,000.00	73,000.00
内部往来款	290,684,184.32	279,885,582.49
外部往来款	8,826,327.62	11,184,477.75
押金	1,000,000.00	83,120.00
合计	300,573,511.94	291,226,180.24

(3). 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 46,223.70 元；本期收回或转回坏账准备金额 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

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(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
第一名	内部往来款	154,000,000.00	2 年以内	51.24	
第二名	内部往来款	119,715,992.61	3 年以内	39.83	
第三名	内部往来款	13,210,631.81	2 年以内	4.40	
第四名	往来款	3,712,795.71	5 年以上	1.24	3,712,795.71
第五名	内部往来款	3,000,000.00	1-4 年	1.00	
合计	/	293,639,420.13	/	97.71	3,712,795.71

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□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	645,320,609.15	2,743,225.58	642,577,383.57	645,320,609.15	2,743,225.58	642,577,383.57
对联营、合营企业投资	282,906,492.81	149,159,688.17	133,746,804.64	388,884,259.37		388,884,259.37
合计	928,227,101.96	151,902,913.75	776,324,188.21	1,034,204,868.52	2,743,225.58	1,031,461,642.94

说明：

由于中国泰凌医药集团有限公司经营状况及股价变动，公司对其投资计提 149,159,688.17 元减值准备。

## (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有限公司	97,000,000.00			97,000,000.00		
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	2,743,225.58			2,743,225.58		2,743,225.58
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		
昂立国际投资有限公司	233,830,152.00			233,830,152.00		
合计	645,320,609.15	0.00	0.00	645,320,609.15		2,743,225.58

## (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
		追	减	权益法下	其他综	其他权	宣告发	计提减		

		加 投 资	少 投 资	确认的投 资损益	合收益 调整	益变动	放现金 股利或 利润	值准备	他		余额
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
上海慧盛创业投资有限公司	146,434.24			-3,497.42						142,936.82	
上海昂泰投资管理 有限公司	3,108,040.52			-243.58						3,107,796.94	
中国泰凌医药集 团有限公司	385,629,784.61			-103,778,639.72	6,983,398.22	-3,827,929.56	5,350,854.50	149,159,688.17		130,496,070.88	149,159,688.17
小计	388,884,259.37			-103,782,380.72	6,983,398.22	-3,827,929.56	5,350,854.50	149,159,688.17		133,746,804.64	149,159,688.17
合计	388,884,259.37			-103,782,380.72	6,983,398.22	-3,827,929.56	5,350,854.50	149,159,688.17		133,746,804.64	149,159,688.17

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	100,616,371.03	65,262,977.86	108,062,293.37	65,469,518.02
其他业务	3,976,944.45	2,235.97	602,445.23	29,139.66
合计	104,593,315.48	65,265,213.83	108,664,738.60	65,498,657.68

#### 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	-103,782,380.72	14,023,597.89
处置长期股权投资产生的投资收益		
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	574,522.03	1,502,149.45
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	1,089,985.82	2,134,881.32
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	7,566,056.63	17,741,835.66
处置可供出售金融资产取得的投资收益	60,846,694.49	192,808,895.35
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	-20,205,121.75	228,211,359.67

#### 十八、补充资料

##### 1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-10,905.74	
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）	3,278,967.48	
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	62,629,509.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-486,709.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-7,746,633.14	
所得税影响额	-14,422,302.78	
少数股东权益影响额	-79,119.30	
合计	43,162,806.26	

《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	-39.62	-0.649	-0.649
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-43.00	-0.704	-0.704

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 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：2019 年 4 月 18 日

**修订信息**

适用 不适用