

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 2019 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司基本情况 .....	3
三、	重要事项 .....	5
四、	附录 .....	8

## 一、重要提示

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

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,470,731,583.30	1,433,752,750.98	2.58
归属于上市公司股东的净资产	1,015,041,361.88	903,233,601.57	12.38
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-20,650,456.60	-8,606,885.71	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	78,443,142.86	81,865,683.22	-4.18
归属于上市公司股东的净利润	76,783,603.67	30,967,251.07	147.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,426,994.28	16,239,478.90	-48.11
加权平均净资产收益率(%)	4.70	1.91	增加2.79个百分点
基本每股收益(元/股)	0.098	0.040	145.00
稀释每股收益(元/股)	0.098	0.040	145.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-2,324.82	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持	173,325.76	

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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	92,779,651.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-33,858.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,752,620.48	应付申万宏源 证券有限公司 管理费
少数股东权益影响额（税后）	-14,823.41	
所得税影响额	-22,792,740.61	
合计	68,356,609.39	

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

单位：股

股东总数（户）				44,874		
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
大众交通（集团）股份有限公司	143,184,187	18.36	0	无		境内非国有法人
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司	105,519,530	13.53	0	无		境内非国有法人
上海新路达商业（集团）有限公司	47,993,727	6.15	0	无		国有法人
上海恒石投资管理有限公司	38,226,864	4.90	0	质押	38,000,000	境内非国有法人
上海中金资本投资有限公司	34,107,028	4.37	0	无		境内非国有法人
中金投资（集团）有限公司	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	21,289,412	2.73	0	无		境内非国有法人
上海国际株式会社	13,110,342	1.68	0	无		境外法人
新疆汇中怡富投资有限公司	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	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	<p>上海新南洋昂立教育科技股份有限公司、上海恒石投资管理有限公司、上海中金资本投资有限公司、中金投资（集团）有限公司和新疆汇中怡富投资有限公司存在关联关系。</p> <p>上海恒石投资管理有限公司、上海中金资本投资有限公司、中金投资（集团）有限公司和新疆汇中怡富投资有限公司为一致行动人。</p>		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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

适用 不适用

## 三、重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

#### 3.1.1 报告期公司资产项目构成同比发生重大变动的说明

单位：元

项目	期末余额	期初余额	增减率
交易性金融资产	16,334,802.90	-	100.00%
应收账款	66,189,400.30	37,550,424.70	76.27%
其他应收款	16,053,249.51	5,517,065.60	190.97%
其他流动资产	4,508,120.65	7,341,369.68	-38.59%
可供出售金融资产	-	252,692,504.93	-100.00%
其他权益工具投资	9,804,360.53	-	100.00%
其他非流动资产	-	10,584,640.64	-100.00%
应付票据及应付账款	15,776,428.38	25,781,908.57	-38.81%
应付职工薪酬	1,663,467.53	6,619,778.86	-74.87%

应交税费	35,470,743.53	12,735,678.04	178.51%
递延所得税负债	1,222,702.64	28,748,947.02	-95.75%
其他综合收益	28,390,199.07	107,936,327.10	-73.70%

- 1、交易性金融资产增加主要原因是2019年1月1日起公司执行新金融工具准则，将部分可供出售金融资产转入该科目核算。
- 2、应收账款增加主要原因是应收货款未到回款账期。
- 3、其他应收款增加主要原因是本期新增往来款。
- 4、其他流动资产减少主要原因是本期留抵税额较年初减少。
- 5、可供出售金融资产减少主要原因是公司根据新金融工具准则将持有的可供出售金融资产转出至交易性金融资产及其他权益工具投资科目核算。
- 6、其他权益工具投资增加主要原因是2019年1月1日起公司执行新金融工具准则，将部分可供出售金融资产转入该科目核算。
- 7、其他非流动资产减少主要原因是本期将年初的预付在建工程款转出至在建工程科目核算。
- 8、应付票据及应付账款减少主要原因是本期支付货款。
- 9、应付职工薪酬减少主要原因是本期子公司兑现2018年度销售提成及年薪制薪酬。
- 10、应交税费增加主要原因是本期公司计提应缴所得税费用。
- 11、递延所得税负债减少主要原因是公司根据新金融工具准则将转入交易性金融资产核算的部分可供出售金融资产的相关递延所得税负债转出至2019年期初留存收益。
- 12、其他综合收益减少主要原因是公司根据新金融工具准则将转入交易性金融资产核算的部分可供出售金融资产的相关递延所得税负债转出至2019年期初留存收益。

### 3.1.2 报告期公司期间费用以及其他损益项目同比发生重大变动的说明

单位：元

项目	本期金额	上期金额	增减率
信用减值损失	1,915,863.44	-	100.00%
投资收益	96,092,341.22	32,541,782.43	195.29%
公允价值变动收益	175,409.48	8,435.09	1979.52%
所得税费用	23,090,651.66	4,739,934.08	387.15%
少数股东损益	358,804.54	776,982.28	-53.82%

- 1、信用减值损失增加主要原因是公司本期采用预期损失法计提应收款项坏账。
- 2、投资收益增加主要原因是本期公司减持兴业证券股份4995万股。
- 3、公允价值变动收益增加主要原因是公司持有的交易性金融资产期末市值上升。
- 4、所得税费用增加主要原因是本期公司减持兴业证券相应计提所得税费用。
- 5、少数股东损益减少主要原因是本期子公司利润减少。

### 3.1.3 报告期公司现金流量构成情况及同比发生重大变动的情况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	增减率
经营活动产生的现金流量净额	-20,650,456.60	-8,606,885.71	-139.93%
投资活动产生的现金流量净额	309,918,435.77	8,059,588.98	3745.34%
筹资活动产生的现金流量净额	-52,570,617.51	-114,688,171.25	54.16%

- 1、经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是本期应收货款未到账期，销售商品收到的现金较去年同期减少 2095 万元。
- 2、投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本期公司减持兴业证券股份 4995 万股，收回投资收到的现金较去年同期增加 2.95 亿。
- 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 4900 万元，去年同期下属子公司支付少数股东股利 1300 万元。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、2019年3月12日，松江生产科研基地已取得生产许可证，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，部分设施已投入使用。

2、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股权。2019年4月12日，上海仁杏健康管理有限公司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》，正式成为公司的全资子公司。

3、公司于2019年1月30日召开的第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，并于2019年2月2日披露了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。2019年3月2日、4月2日，公司分别披露了《关于回购公司股份的进展公告》。截止目前，公司尚未回购股份。

4、公司于2019年4月18日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于公司董事辞职暨增补第七届董事会董事的议案》，公司董事杨嵘辞去董事职务，经公司股东中金投资（集团）有限公司推荐，公司董事会提名委员会提名及审核，公司董事会拟增补王昕晨先生为公司第七届董事会董事候选人，该议案还需提交公司2018年年度股东大会审议通过，增补的董事任期自本公司2018年年度股东大会审议通过上述议案之日起至本届董事会届满日止。

5、公司于2019年4月18日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》和《关于聘任公司副总裁的议案》，公司副董事长兼总裁朱敏骏先生申请辞去兼任总裁职务，聘任王昕晨先生为公司总裁、张云建先生为公司副总裁，任期至本届董事会届满日止。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	上海交大昂立股份有限公司
法定代表人	杨国平
日期	2019年4月29日

## 四、附录

## 1.1 财务报表

## 合并资产负债表

2019年3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 审计类型:未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	456,586,072.54	220,562,894.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	16,334,802.90	
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
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	66,189,400.30	37,550,424.70
其中:应收票据		
应收账款	66,189,400.30	37,550,424.70
预付款项	8,524,024.02	10,170,041.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,053,249.51	5,517,065.60
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	41,100,576.78	58,659,511.33
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,508,120.65	7,341,369.68
流动资产合计	609,296,246.70	339,824,728.64
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款	170,231,827.08	170,261,605.08
债权投资		
可供出售金融资产		252,692,504.93
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	359,594,930.68	356,106,831.18
其他权益工具投资	9,804,360.53	



其他非流动金融资产		
投资性房地产	120,405,441.49	121,480,917.61
固定资产	78,037,342.91	79,225,966.15
在建工程	115,780,425.73	95,885,192.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,794,954.07	6,862,312.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	615,808.03	657,794.95
递延所得税资产	170,246.08	170,256.58
其他非流动资产		10,584,640.64
非流动资产合计	861,435,336.60	1,093,928,022.34
资产总计	1,470,731,583.30	1,433,752,750.98
<b>流动负债：</b>		
短期借款	190,000,000.00	240,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	15,776,428.38	25,781,908.57
预收款项	3,277,467.15	2,752,838.45
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,663,467.53	6,619,778.86
应交税费	35,470,743.53	12,735,678.04
其他应付款	122,384,592.42	128,351,693.48
其中：应付利息		
应付股利	138,916.27	138,916.27
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
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	368,572,699.01	416,241,897.40
<b>非流动负债：</b>		

保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
预计负债		
递延收益	5,686,996.47	5,689,372.71
递延所得税负债	1,222,702.64	28,748,947.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,909,699.11	34,438,319.73
负债合计	375,482,398.12	450,680,217.13
<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	114,308,741.95
减：库存股		
其他综合收益	28,390,199.07	107,936,327.10
盈余公积	129,101,158.48	129,101,158.48
一般风险准备		
未分配利润	-36,758,737.62	-228,112,625.96
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,015,041,361.88	903,233,601.57
少数股东权益	80,207,823.30	79,838,932.28
所有者权益（或股东权益）合计	1,095,249,185.18	983,072,533.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,470,731,583.30	1,433,752,750.98

法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：王昕晨 会计机构负责人：王颖

### 母公司资产负债表

2019年3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 审计类型：未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	369,451,138.87	123,605,387.28
交易性金融资产	16,334,802.90	
以公允价值计量且其变动计入当期损		23,420.70

益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	24,666,142.69	12,967,816.90
其中：应收票据		
应收账款	24,666,142.69	12,967,816.90
预付款项	6,797,129.60	8,345,798.70
其他应收款	298,646,151.68	292,669,335.69
其中：应收利息		
应收股利		
存货	6,976,969.77	16,490,815.02
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	75,992,311.56	76,927,284.47
流动资产合计	798,864,647.07	531,029,858.76
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		252,692,504.93
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	778,356,918.01	776,324,188.21
其他权益工具投资	9,804,360.53	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	18,478,188.35	18,667,425.11
固定资产	52,339,983.88	53,228,501.30
在建工程	90,299,343.12	80,743,299.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,124,654.67	2,154,553.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	615,808.03	657,794.95
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	952,019,256.59	1,185,671,468.30
资产总计	1,750,883,903.66	1,716,701,327.06
<b>流动负债：</b>		
短期借款	190,000,000.00	240,000,000.00
交易性金融负债		
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	5,308,721.71	13,431,056.39
预收款项	211,691.09	71,641.09
合同负债		
应付职工薪酬		36,501.56
应交税费	27,753,927.86	6,089,306.40
其他应付款	161,355,980.60	165,330,756.90
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	384,630,321.26	424,959,262.34
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
预计负债		
递延收益	4,573,663.36	4,576,039.60
递延所得税负债	1,222,702.64	28,748,947.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,796,366.00	33,324,986.62
负债合计	390,426,687.26	458,284,248.96
<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	93,597,977.83
减：库存股		
其他综合收益	8,651,012.61	91,229,745.75
盈余公积	129,101,158.48	129,101,158.48
未分配利润	349,107,067.48	164,488,196.04
所有者权益（或股东权益）合计	1,360,457,216.40	1,258,417,078.10
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	1,750,883,903.66	1,716,701,327.06

法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：王昕晨 会计机构负责人：王颖

## 合并利润表

2019年1—3月

编制单位：上海交大昂立股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	80,276,144.62	83,632,346.22
其中：营业收入	78,443,142.86	81,865,683.22
利息收入	1,833,001.76	1,766,663.00
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	76,447,978.14	79,720,229.22
其中：营业成本	35,620,820.67	35,558,439.82
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	817,411.18	1,151,714.20
销售费用	18,547,542.79	19,971,449.87
管理费用	9,569,526.93	10,452,131.04
研发费用	3,913,462.40	3,158,999.98
财务费用	6,063,350.73	9,428,473.31
其中：利息费用	2,570,617.51	2,688,171.25
利息收入	282,577.82	270,973.83
资产减值损失		-979.00
信用减值损失	1,915,863.44	
加：其他收益	3,325.76	
投资收益（损失以“-”号填列）	96,092,341.22	32,541,782.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,488,099.50	12,934,564.92
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	175,409.48	8,435.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,324.82	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	100,096,918.12	36,462,334.52
加：营业外收入	187,008.50	51,406.33
减：营业外支出	50,866.75	29,573.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	100,233,059.87	36,484,167.43
减：所得税费用	23,090,651.66	4,739,934.08

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	77,142,408.21	31,744,233.35
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	77,142,408.21	31,744,233.35
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	76,783,603.67	30,967,251.07
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	358,804.54	776,982.28
六、其他综合收益的税后净额	-79,546,128.03	-60,432,424.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-79,546,128.03	-60,432,424.97
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	3,668,107.92	
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动	3,668,107.92	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-83,214,235.95	-60,432,424.97
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-86,246,841.06	-49,015,395.29
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额	3,032,605.11	-11,417,029.68
9.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	-2,403,719.82	-28,688,191.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,762,524.36	-29,465,173.90
归属于少数股东的综合收益总额	358,804.54	776,982.28
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.098	0.040
（二）稀释每股收益(元/股)	0.098	0.040

法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：王昕晨 会计机构负责人：王颖

## 母公司利润表

2019年1—3月

编制单位：上海交大昂立股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	25,267,160.25	33,557,053.26
减：营业成本	16,821,609.76	20,474,811.51
税金及附加	102,646.30	311,710.25
销售费用	1,597,823.74	1,794,750.16
管理费用	6,266,779.44	5,792,168.26
研发费用	2,886,167.80	2,138,744.57
财务费用	1,815,418.04	2,189,886.34
其中：利息费用	2,570,617.51	2,688,171.25
利息收入	984,040.38	513,786.71
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益	2,376.24	
投资收益（损失以“-”号填列）	94,595,315.82	40,001,436.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,032,729.80	6,894,218.80
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	175,409.48	8,435.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	90,549,816.71	40,864,853.57
加：营业外收入	170,000.00	50,000.00
减：营业外支出	796.75	29,407.41
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	90,719,019.96	40,885,446.16
减：所得税费用	21,611,604.89	3,855,463.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	69,107,415.07	37,029,982.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	69,107,415.07	37,029,982.39
（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	-82,578,733.14	-49,015,395.29
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	3,668,107.92	
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动	3,668,107.92	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-86,246,841.06	-49,015,395.29
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-86,246,841.06	-49,015,395.29
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	-13,471,318.07	-11,985,412.90
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.089	0.047
（二）稀释每股收益（元/股）	0.089	0.047

法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：王昕晨 会计机构负责人：王颖

### 合并现金流量表

2019年1—3月

编制单位：上海交大昂立股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
<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	55,886,499.16	76,843,015.63
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		
收取利息、手续费及佣金的现金	1,062,948.20	2,039,433.60
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,811,410.85	1,903,085.24
收到其他与经营活动有关的现金	7,178,550.28	2,667,932.22
经营活动现金流入小计	65,939,408.49	83,453,466.69
购买商品、接受劳务支付的现金	20,476,741.52	27,852,179.20
客户贷款及垫款净增加额	-30,100.00	-65,450.00
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	33,689,830.42	34,761,742.53
支付的各项税费	8,786,557.37	12,195,744.12
支付其他与经营活动有关的现金	23,666,835.78	17,316,136.55
经营活动现金流出小计	86,589,865.09	92,060,352.40
经营活动产生的现金流量净额	-20,650,456.60	-8,606,885.71
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	323,833,244.82	28,792,341.76
取得投资收益收到的现金	673,735.44	252,289.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,135.00	
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	324,508,115.26	29,044,631.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,467,368.21	20,821,185.58
投资支付的现金	122,311.28	163,856.62
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	14,589,679.49	20,985,042.20
投资活动产生的现金流量净额	309,918,435.77	8,059,588.98
<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	90,000,000.00	100,000,000.00
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	90,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	140,000,000.00	199,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,570,617.51	15,688,171.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		13,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	142,570,617.51	214,688,171.25
筹资活动产生的现金流量净额	-52,570,617.51	-114,688,171.25
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-674,184.11	-402,157.75
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	236,023,177.55	-115,637,625.73
加：期初现金及现金等价物余额	220,562,894.99	252,476,512.56
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	456,586,072.54	136,838,886.83

法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：王昕晨 会计机构负责人：王颖

### 母公司现金流量表

2019年1—3月

编制单位：上海交大昂立股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
<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	17,801,170.08	41,647,006.51
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	338,415.38	98,013,936.71
经营活动现金流入小计	18,139,585.46	139,660,943.22
购买商品、接受劳务支付的现金	9,745,538.38	16,592,469.03
支付给职工以及为职工支付的现金	11,768,748.74	16,800,145.02
支付的各项税费	2,007,663.78	6,875,994.45
支付其他与经营活动有关的现金	7,478,798.35	249,910,709.48
经营活动现金流出小计	31,000,749.25	290,179,317.98
经营活动产生的现金流量净额	-12,861,163.79	-150,518,374.76
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	323,833,244.82	28,792,341.76
取得投资收益收到的现金	632,079.74	13,752,289.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	324,465,324.56	42,544,631.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,853,198.20	19,720,531.06
投资支付的现金	117,407.84	163,856.62
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	12,970,606.04	19,884,387.68

投资活动产生的现金流量净额	311,494,718.52	22,660,243.50
<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	90,000,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		80,000,000.00
筹资活动现金流入小计	90,000,000.00	180,000,000.00
偿还债务支付的现金	140,000,000.00	145,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,570,617.51	2,688,171.25
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	142,570,617.51	147,688,171.25
筹资活动产生的现金流量净额	-52,570,617.51	32,311,828.75
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-217,185.63	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	245,845,751.59	-95,546,302.51
加：期初现金及现金等价物余额	123,605,387.28	148,426,993.47
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	369,451,138.87	52,880,690.96

法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：王昕晨 会计机构负责人：王颖

1.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	220,562,894.99	220,562,894.99	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		247,944,724.12	247,944,724.12
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		-23,420.70
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	37,550,424.70	36,440,600.62	-1,109,824.08
其中：应收票据			
应收账款	37,550,424.70	36,440,600.62	-1,109,824.08
预付款项	10,170,041.64	10,170,041.64	
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	6,059,037.81	541,972.21
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货	58,659,511.33	58,659,511.33	
合同资产			
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	7,341,369.68	
流动资产合计	339,824,728.64	587,178,180.19	247,353,451.55
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款	170,261,605.08	170,261,605.08	
债权投资			
可供出售金融资产	252,692,504.93		-252,692,504.93
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	356,106,831.18	356,106,831.18	
其他权益工具投资		9,804,360.53	9,804,360.53
其他非流动金融资产			
投资性房地产	121,480,917.61	121,480,917.61	
固定资产	79,225,966.15	79,225,966.15	
在建工程	95,885,192.66	95,885,192.66	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	6,862,312.56	6,862,312.56	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	657,794.95	657,794.95	
递延所得税资产	170,256.58	170,256.58	
其他非流动资产	10,584,640.64	10,584,640.64	
非流动资产合计	1,093,928,022.34	851,039,877.94	-242,888,144.40
资产总计	1,433,752,750.98	1,438,218,058.13	4,465,307.15
<b>流动负债：</b>			
短期借款	240,000,000.00	240,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	25,781,908.57	
预收款项	2,752,838.45	2,752,838.45	
卖出回购金融资产款			

吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	6,619,778.86	6,619,778.86	
应交税费	12,735,678.04	12,735,678.04	
其他应付款	128,351,693.48	128,351,693.48	
其中：应付利息			
应付股利	138,916.27	138,916.27	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
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	416,241,897.40	416,241,897.40	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
预计负债			
递延收益	5,689,372.71	5,689,372.71	
递延所得税负债	28,748,947.02	1,222,702.64	-27,526,244.38
其他非流动负债			
非流动负债合计	34,438,319.73	6,912,075.35	-27,526,244.38
负债合计	450,680,217.13	423,153,972.75	-27,526,244.38
<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	114,308,741.95	
减：库存股			
其他综合收益	107,936,327.10	25,357,593.96	-82,578,733.14
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	-113,542,341.29	114,570,284.67
归属于母公司所有者权益合计	903,233,601.57	935,225,153.10	31,991,551.53
少数股东权益	79,838,932.28	79,838,932.28	

## 2019年第一季度报告

所有者权益（或股东权益） 合计	983,072,533.85	1,015,064,085.38	31,991,551.53
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	1,433,752,750.98	1,438,218,058.13	4,465,307.15

法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：王昕晨 会计机构负责人：王颖

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

2019年1月1日起公司执行新金融工具准则，公司分别对可供出售金融资产、金融资产减值的会计处理对应新准则要求进行了相关调整。

## 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	123,605,387.28	123,605,387.28	
交易性金融资产		247,944,724.12	247,944,724.12
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		-23,420.70
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	12,967,816.90	13,097,402.33	129,585.43
其中：应收票据			
应收账款	12,967,816.90	13,097,402.33	129,585.43
预付款项	8,345,798.70	8,345,798.70	
其他应收款	292,669,335.69	292,913,070.09	243,734.40
其中：应收利息			
应收股利			
存货	16,490,815.02	16,490,815.02	
合同资产			
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	76,927,284.47	
流动资产合计	531,029,858.76	779,324,482.01	248,294,623.25
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	252,692,504.93		-252,692,504.93
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	776,324,188.21	776,324,188.21	
其他权益工具投资		9,804,360.53	9,804,360.53

其他非流动金融资产			
投资性房地产	18,667,425.11	18,667,425.11	
固定资产	53,228,501.30	53,228,501.30	
在建工程	80,743,299.96	80,743,299.96	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,154,553.84	2,154,553.84	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	657,794.95	657,794.95	
递延所得税资产			
其他非流动资产	1,203,200.00	1,203,200.00	
非流动资产合计	1,185,671,468.30	942,783,323.90	-242,888,144.40
资产总计	1,716,701,327.06	1,722,107,805.91	5,406,478.85
<b>流动负债：</b>			
短期借款	240,000,000.00	240,000,000.00	
交易性金融负债			
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	13,431,056.39	
预收款项	71,641.09	71,641.09	
合同负债			
应付职工薪酬	36,501.56	36,501.56	
应交税费	6,089,306.40	6,089,306.40	
其他应付款	165,330,756.90	165,330,756.90	
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	424,959,262.34	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
预计负债			
递延收益	4,576,039.60	4,576,039.60	
递延所得税负债	28,748,947.02	1,222,702.64	-27,526,244.38

其他非流动负债			
非流动负债合计	33,324,986.62	5,798,742.24	-27,526,244.38
负债合计	458,284,248.96	430,758,004.58	-27,526,244.38
<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	93,597,977.83	
减：库存股			
其他综合收益	91,229,745.75	8,651,012.61	-82,578,733.14
盈余公积	129,101,158.48	129,101,158.48	
未分配利润	164,488,196.04	279,999,652.41	115,511,456.37
所有者权益（或股东权益）合计	1,258,417,078.10	1,291,349,801.33	32,932,723.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,716,701,327.06	1,722,107,805.91	5,406,478.85

法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：王昕晨 会计机构负责人：王颖

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

2019年1月1日起公司执行新金融工具准则，公司分别对可供出售金融资产、金融资产减值的会计处理对应新准则要求进行了相关调整。

1.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

1.4 审计报告

适用 不适用