2019年 年度报告摘要

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

一重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经 2020 年 4 月 27 日公司第七届董事会第十七次会议审议通过的 2019 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，2019 年度母公司实现净利润为 1,335,588.65 元，本年计提盈余公积 133,558.87 元，当年可供分配的利润为 1,202,029.78 元。公司基于 2019 年整体业绩亏损以及后续稳定发展的考虑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 2019 年年度股东大会批准后方为有效。

二公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	交大昂立	600530	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李红	葛欣颖
办公地址	上海市田州路 99 号 13 号楼 11 楼	上海市田州路 99 号 13 号楼 11 楼
电话	021-54277865	021-54277820
电子信箱	stock@mail.onlly.com.cn	stock@mail.onlly.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

报告期内，公司的主要业务：食品及保健食品的原料和终端产品的研发、生产、销售，以及老年医疗护理机构的运营及管理。

（一）公司保健品板块的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、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。

2、经营模式：

（1）采购模式

（a）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。

（b）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	昂立山药葛根口服液（原昂立天益口服液）
胶囊剂	昂立多邦胶囊	昂立西洋参胶囊、昂立纯正破壁灵芝孢子粉灵芝胶囊
颗粒剂	昂立 1 号益生菌颗粒、昂立 1 号优菌多颗粒女士型	
固体饮料	昂立高钙蛋白固体饮料、昂微态系列益生菌粉固体饮料、昂立超级益生菌粉固体饮料、	昂立复合蛋白粉、天然元乳清蛋白粉
片剂		昂立心邦片、天然元西洋参含片、天然元甜橙味多种维生素泡腾片、天然元高乳钙咀嚼片
蜂制品		昂立纯正复合蜂王浆液
饮料		昂立纯正燕窝饮品
菌粉	益生菌菌粉系列	
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。

3、行业情况

近年来，保健品行业新政不断出台，行业政策利好与监管趋严并举，尤其 2016 年开始保健品实行"注册+备案"双轨制，推动行业规范化发展。根据 Euromonitor 数据，2018 年中国保健品市场规模为 2575 亿元，同比增长 8.4%。目前中国为全球第二大保健品消费市场，其市场规模仅次于美国。中国得益于消费升级、人口老龄化等需求带动，行业增长较快，年复合增长率在 9%左右。

（二）公司医养板块的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、主要业务及产品报告期内，公司主要业务是老年医疗护理机构的运营及管理，包括对公司旗下营利性医院、护理院的运营，以及向非营利性医院、护理院及养老院输出管理咨询服务。

2、经营模式

（1）自营营利性老年医疗护理机构公司自营旗下 6 家营利性老年医疗护理机构，包括护理院、医院，主要为老年人提供医疗、康复、护理、健康管理等服务。营业收入包括：医疗护理收入、药品试剂销售收入及伙食收入等；营业成本包括：房租、员工薪酬、药品试剂、医疗护理设施设备、装修改造及伙食成本等。老年人可通过医保支付医疗护理费用，医保支付外的其他费用由老年人自费支付。

公司自营机构的经营场所均为经营租赁所得，通过与出租方签订长期租赁协议的方式长期锁定承租房屋及租金，并通过约定到期优先续租权等条款确保机构长期持续稳定运营。

（2）对非营利性老年医疗护理机构输出管理咨询服务

公司为 8 家非营利性老年医疗护理机构输出了管理咨询服务，并按约收取了管理咨询服务费。公司通过向非营利机构委派多数理事及签订长期管理咨询服务协议等方式确保公司可以长期输出管理咨询服务，并获得长期稳定的管理咨询收益。公司向前述非营利性机构提供品牌使用许可、信息系统使用许可、财务管理、内控、人力资源咨询、市场推广、供应链管理、装修改造项目管理、价值链分析及风险管理等服务，从而实现品牌、理念、管理输出，促使非营利性机构提升管理效率和服务水平，提高老人满意度，及提升社会效益。

3、行业情况

2019 年末，我国 60 岁及以上人口为 25388 万人，占 18.1%。老年人对医疗护理的需求较大，随着老龄化的加剧，我国老年医疗护理市场将持续扩大。目前我国的医疗护理床位既存在供给数量上的短缺，更存在供需结构性矛盾，难以满足日益多样化、多层次的老年医疗护理需求。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2019 年	2018 年	本年比上年增减(%)	2017 年
总资产	1,415,800,418.59	1,433,752,750.98	-1.25	2,260,597,763.78
营业收入	332,602,654.23	249,037,021.14	33.56	269,949,173.34
归属于上市公司股东的净利润	-77,794,294.01	-506,039,123.53	84.63	160,431,480.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-52,129,169.70	-549,201,929.79	90.51	20,697,908.23
归属于上市公司股东的净资产	752,585,076.34	903,233,601.57	-16.68	1,634,190,595.15
经营活动产生的现金流量净额	99,064,926.35	12,473,573.61	694.20	-11,410,763.77
基本每股收益（元/股）	-0.10	-0.649	84.59	0.206
稀释每股收益（元/股）	-0.10	-0.649	84.59	0.206
加权平均净资产收益率(%)	-8.98	-39.62	增加 30.64 个百分点	9.72

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	78,443,142.86	60,107,076.2	108,151,559.10	85,900,876.07
归属于上市公司股东的净利润	76,783,603.67	-3,080,575.0	19,302,014.23	-170,799,336.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,426,994.28	-6,076,944.9	17,227,501.73	-71,706,720.81
经营活动产生的现金流量净额	-20,650,456.60	51,747,811.9	25,035,697.24	42,931,873.81

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	41,124
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	40,108
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

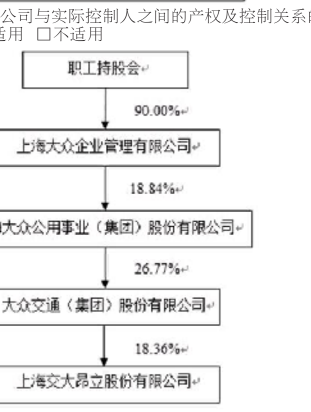
前 10 名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
大众交通(集团)股份有限公司	0	143,184,187	18.36	0	无	0	境内非国有法人
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司	0	105,519,530	13.53	0	无	0	境内非国有法人
上海新路达商业(集团)有限公司	0	47,993,727	6.15	0	无	0	国有法人
上海恒石投资管理有限公司	0	38,226,864	4.90	0	质押	38,226,864	境内非国有法人
上海中金资本投资有限公司	0	34,107,028	4.37	0	无	0	境内非国有法人
中金投资(集团)有限公司	0	32,640,000	4.18	0	质押	21,773,136	境内非国有法人
上海茸北工贸实业总公司	0	21,289,412	2.73	0	无	0	境内非国有法人
上海国际株式会社	0	13,110,342	1.68	0	无	0	境外法人
新疆汇中怡富投资有限公司	0	11,815,572	1.51	0	无	0	境内非国有法人
锦江国际(集团)有限公司	10,374,000	10,374,000	1.33	0	无	0	国有法人
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						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司围绕董事会提出了聚焦健康主业、盘活存量资产、确保稳健经营的年度战略部署。公司上下围绕保健品主业、收购医养主业、盘活存量资产为中心来开展各项工作。

2019 年公司重点工作：收购医养护理院项目和处置非经营性资产，专注主业（保健品板块和医养板块）发展。

具体开展工作如下：

（一）保健食品板块：

1、渠道力方面：线下优化经营效能、专注礼品市场；线上提升专业能力、加强平台合作；视购稳定市场份额、拓展对公业务；原料销售(诺德)实施扁平化管理、推进客户分类管理等。

2、品牌力方面：启动 VI 重塑、更新包装体系；实施整合营销、增加品牌露出；维护品牌影响、激活现有客户等。

3、产品力方面：强化人群洞察、展开趋势研究；聚焦渠道特性、定制产品矩阵；推出多种新品、丰满产品结构等。

4、供应链方面：基于 SCOR 模型、打造供应链体系；设立计划部门、强化销售预测；设立采购部门、着力降本提效；加强生产管理、质量管理、新厂投产等。

（二）医养板块：

2019 年 5 月公司收购上海仁杏，上海仁杏报告期内超额完成经营目标，且全年床位平均入住率由 83.5%提升至 86.3%，经营效率稳步提升。三家新建医养机构的工程施工全部完成，其中南通护理院扩建部分已开业试运营，另两个项目工程均已基本完工，待相关开业证照获批后即可开业。公司一手抓"效益"，一手抓"风控"，向数据化管理要效益，靠精细化管理避风险。老年医疗护理行业是成本敏感度很高的行业，为此公司花大力气建立了运营数据分析体系，包括公司、区域、机构三级责任分析单位，通过月度、季度及半年度对运营数据的结构化分析，包括同机构、同区域的同比、环比分析等，及时发现运营中的不足，持续寻求效益的提升。老年医疗护理行业是风险容忍度很低但风险高发的行业，公司旗下机构的入住老人大多数是失能、半失能老人，入住老人对风险的抵抗力相对较弱如骨折、传染病等，有些重大风险如火灾等，一旦发生将带来公司不可承受的重大损失。公司建立了重大风险如火灾的防控体系及应急预案，并狠抓落实，落实到日常管理的每个细节。公司旗下每个机构都设立了消防管理人岗位，全面负责机构的消防管理：包括日检、周检及月检等检查活动，以及消防演练及培训等，并区分责任区域实行全员防范。公司亦组建检查小组，对各机构重大风险进行巡检，巡检结果纳入机构院长绩效考核，对火灾隐患公司设立了红线，对触碰红线的行为，实行零容忍。

（三）股权资产方面：

结合公司整体部署，房产板块全力盘活资产，处置了北上海项目；处置典当贷款项目，同时继续加强各类贷款项目的风险管控；处置泰凌医药股份，盘活资产，控制风险。

报告期内，公司 2019 年度总收入 3.3 亿元，同比上升 33.56 %；实现归属于上市公司股东的净利润-0.78 亿元，同比增长 84.63%。本年利润增长较大，主要原因是上年公司计提相关长期股权投资减值准备影响，今年将相关长期股权投资处置导致的亏损。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》

财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会（2019）16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订）

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

具体参见五、重要会计政策及会计估计 42。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截止 2019 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
上海昂立广告有限公司
上海交大昂立生物制品销售有限公司
上海交大昂立保健品有限公司
上海昂立海之宝食品有限公司
杭州昂立贸易有限公司
无锡昂立营销有限责任公司
南京昂立保健食品有限责任公司
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
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
昂立国际贸易(上海)有限公司
昂立国际投资有限公司
上海仁杏健康管理有限公司
上海佰仁银港护理院有限公司
南通乐龄老年护理院有限公司
南通三里敦护理院管理有限公司
南通三里敦护理院有限公司
苏州佰仁三香护理院有限公司
嘉兴市康慈护理院有限公司
宁波江北康养医院有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注"八、合并范围的变更"和"九、在其他主体中的权益"。

上海交大昂立股份有限公司

董事长：杨国平

2020 年 4 月 27 日

公司代码:600530 公司简称:交大昂立

上海交大昂立股份有限公司

2020年第一季度报告正文

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人杨国平、主管会计工作负责人王昕晨及会计机构负责人（会计主管人员）潘许冰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-13,373.25	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,822,853.65	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	16,862,844.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	79,689.71	
少数股东权益影响额(税后)	-21,339.73	
所得税影响额	-384,099.76	
合计	18,346,574.62	

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

单位：股

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

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 种类	数量
大众交通(集团)股份有限公司	143,184,187	人民币普通股	143,184,187
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司	105,519,530	人民币普通股	105,519,530
上海新路达商业(集团)有限公司	47,993,727	人民币普通股	47,993,727
上海恒石投资管理有限公司	38,226,864	人民币普通股	38,226,864
上海中金资本投资有限公司	34,107,028	人民币普通股	34,107,028
中金投资(集团)有限公司	32,640,000	人民币普通股	32,640,000
上海茸北工贸实业总公司	21,289,412	人民币普通股	21,289,412
新疆汇中怡富投资有限公司	11,815,572	人民币普通股	11,815,572
上海国际株式会社	10,890,342	人民币普通股	10,890,342
锦江国际(集团)有限公司	10,374,000	人民币普通股	10,374,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海新南洋昂立教育科技股份有限公司、上海恒石投资管理有限公司、上海中金资本投资有限公司、中金投资(集团)有限公司和新疆汇中怡富投资有限公司存在关联关系。上海恒石投资管理有限公司、上海中金资本投资有限公司、中金投资(集团)有限公司和新疆汇中怡富投资有限公司为一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 报告期公司资产负债项目构成同比发生重大变动的说明

单位：元

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

1、货币资金的减少主要由于本期净归还了短期借款 8000 万元。

2、交易性金融资产的减少主要由于本期处置了泰凌医药。

3、应收账款的增加主要由于应收货款未到回款期。

4、其他应收款的增加主要由于本期新增的往来款。

5、短期借款的减少主要由于本期净归还了借款 8000 万元。

6、预收款项的增加主要由于本期新增了预收货款。

7、应付职工薪酬的减少主要由于本期兑现了年薪制奖金。

3.1.2 报告期公司期间费用及其他损益项目构成同比发生重大变动的说明

单位：元

项目	本期金额	上期金额	增减率(%)
营业成本	45,329,446.42	35,620,820.67	27.26
税金及附加	496,588.12	817,411.18	-39.25
管理费用	12,844,304.75	9,569,526.93	34.22
财务费用	3,695,149.12	6,063,350.73	-39.06
其他收益	1,822,853.65	3,325.76	54710.14
投资收益	16,788,969.86	96,092,341.22	-82.53
信用减值损失	42,710.58	1,915,863.44	-97.77
所得税费用	3,323,322.20	23,090,651.66	-85.61

1、营业成本的增加主要由于本期较上期新增了医养板块。

2、税金及附加的减少主要由于本期应交相关税费减少。

3、管理费用的增加主要由于本期较上期新增了医养板块。

4、财务费用的减少主要由于本期较上期汇兑损失降低。

5、其他收益的增加主要由于本期收到了政府补助。

6、投资收益的减少主要由于上期处置了兴业证券。

7、信用减值损失的减少主要由于本期应收款项仍在账期中。

8、所得税费用的减少主要由于上期处置兴业证券计提的所得税。

3.1.3 报告期公司现金流量构成情况及同比发生重大变动的情况

单位：元

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

1、经营活动产生的现金流量净额增多主要由于本期加大了催款回款力度。

2、投资活动产生的现金流量净额减少主要由于上期处置了兴业证券。

3、筹资活动产生的现金流量净额减少主要由于本期净归还了 8000 的短期借款以及回购股份。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

公司名称上海交大昂立股份有限公司

法定代表人杨国平

日期 2020 年 4 月 27 日

证券代码:600530 证券简称:交大昂立 公告编号:临 2020-011

上海交大昂立股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十七次会议于 2020 年 4 月 27 日下午以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。应参加会议的董事为 11 名，其中现场亲自表决 9 名，委托表决 1 名（独立董事刘峰先生因公无法参加会议，委托独立董事李柏龄先生进行表决），通讯表决 1 名。会议由董事长杨国平先生主持，公司监事及高级管理人员等列席了本次会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海交大昂立股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告》

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会进行审议。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

二、审议通过《关于公司 2019 年度总裁工作报告》

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

三、审议通过《关于 2019 年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019 年度独立董事述职报告》。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

四、审议通过《关于公司董事会审计委员会 2019 年度履职报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司董事会审计委员会 2019 年度履职报告》。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

五、审议通过《关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

独立董事就本议案发表的独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见》。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会进行审议。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

六、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的预案》

根据公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告，2019 年度母公司实现净利润为 1,335,588.65 元，本年计提盈余公积 133,558.87 元，当年可供分配的利润为 1,202,029.78 元。

公司基于 2019 年整体业绩亏损以及后续稳定发展的考虑，拟定 2019 年度利润分配预案：不进行利润分配，资本公积金不转增股本。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2019 年度拟不进行利润分配的公告》（临：2020-014）。

独立董事就本议案发表的独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见》。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会进行审议。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

七、审议通过《关于公司 2019 年度财务决算与 2020 年度财务预算的议案》

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会进行审议。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

八、审议通过《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》

独立董事就本议案发表的独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事对第七届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见》。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

九、审议通过《关于公司存货报损的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司存货报损的公告》（临：2020-016）。

独立董事就本议案发表的独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事对第七届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见》。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

十、审议通过《关于公司 2020 年度续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（临：2020-013）。

独立董事就本议案发表的独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事对第七届董事会第十七次会议相关事项发表的事前认可意见》和《独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见》。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会进行审议。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

十一、审议通过《关于公司 2020 年度续聘内控审计会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（临：2020-013）。

独立董事就本议案发表的独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事对第七届董事会第十七次会议相关事项发表的事前认可意见》和《独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见》。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会进行审议。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

十二、审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2019 年度内部控制评价报告》。

独立董事就本议案发表的独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见》。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

十三、审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2020 年度日常关联交易的公告》（临：2020-015）。

独立董事就本议案发表的独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事对第七届董事会第十七次会议相关事项发表的事前认可意见》和《独立董事对第七届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见》。

本议案涉及关联交易，关联董事朱敏骏先生回避对本议案的表决。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会进行审议。

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

十四、审议通过《关于对全资子公司减资的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对全资子公司减资的公告》（临：2020-017）。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

十五、审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更董事长、副董事长的公告》（临：2020-018）。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

十六、审议通过《关于公司第七届董事会选举董事的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司第七届董事会选举董事的公告》（临：2020-019）。

独立董事就本议案发表的独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见》。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会进行审议。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

十七、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任公司副总裁的公告》（临：2020-021）。

独立董事就本议案发表的独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见》。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

十八、审议通过《关于董事薪酬事项的议案》

独立董事就本议案发表的独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见》。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会进行审议。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

十九、审议通过《关于公司高级管理人员 2019 年度薪酬及 2020 年度薪酬方案的议案》

独立董事就本议案发表的独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见》。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

二十、审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开公司 2019 年年度股东大会的通知》（临：2020-023）。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

二十一、审议通过《关于公司 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年第一季度报告》。

独立董事就本议案发表的独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见》。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十九日

证券代码:600530 证券简称:交大昂立 公告编号:临 2020-019

上海交大昂立股份有限公司关于公司第七届董事会选举董事的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到董事吴竹平先生递交的书面辞职报告，因本人原因申请不再担任公司董事职务。根据公司股东上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称"昂立教育"）《关于更换董事、监事人选的委派函》，委派吉超先生作为公司第七届董事会董事候选人。公司董事会对吴竹平先生在任职期间对公司经营发展所作的贡献表示衷心的感谢！

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，经第七届董事会提名委员会任职资格审核通过，公司于 2020 年 4 月 27 日召开第七届董事会第十七次会议审议通过《关于公司第七届董事会选举董事的议案》，同意提名吉超先生作为公司第七届董事会董事候选人，并提交公司 2019 年年度股东大会审议。任期自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

独立董事就本议案发表的独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见》。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日

附件：董事候选人吉超先生简历

吉超，男，1982 年 1 月出生，硕士学历，中级会计师。现任上海新南洋昂立教育科技股份有限公司财务总监。

曾任风神轮胎股份有限公司成本科科长，日出东方太阳能股份有限公司财务副总监（主持工作）。