公司代码:600530　　公司简称:*ST交昂

上海交大昂立股份有限公司

【2020】年度报告摘要

一 重要提示

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

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

3 公司全体董事出席董事会会议。

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

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经2021年4月26日公司第七届董事会第二十五次会议审议通过的2020年度利润分配的预案如下: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,2020年度母公司实现净利润为8,654,299.06元,本年计提盈余公积865,429.91元,当年可供分配的利润为7,788,869.15元。公司基于疫情影响以及后续稳定发展的考虑,本年度不进行利润分配,资本公积金不转增股本。

本预案尚需经公司2020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	*ST交昂	600530	交大昂立

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐敏云	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.ontly.com.cn	stock@mail.ontly.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,公司保健品板块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、天然元鱼油软胶囊、天然元南瓜籽软胶囊、昂立100纳江枫杏叶提取物胶囊、昂立100天灵?鱼油软胶囊、昂立100天灵?南瓜籽软胶囊、昂立100葡萄糖酸软胶囊、昂立100褪黑素维生素B6软胶囊、昂立100维妥立辅葡萄籽芹芦苏软胶囊
颗粒剂	昂立1号益生菌颗粒	
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、昂立精萃罗汉果黄精复合固体饮料、美之知黑蔬酵素粉固体饮料	昂立复合蛋白粉、天然元乳清蛋白粉、天然元老年乳清蛋白粉固体饮料
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、昂立节邦天仙袋酵软骨素加钙片、邦其制胶牡蛎片
蜂制品		昂立纯正复合蜂王浆液
饮料		昂立纯正燕窝饮品、美之知弹性蛋白胶原低聚肽果味饮品
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	

3、行业情况

保健品行业当前处于需求向上的周期,从2019年国务院印发的《关于实施健康中国行动的意见》,其中共64次提到“预防”,明确了国家通过疾病预防、“治未病”,以提升人民健康水平的战略方向,从长期看,作为“治未病”重要品类,保健品仍有巨大成长空间。经过新冠疫情,中国消费者对健康消费的关注度持续提升,消费者更加成熟并且改变他们的消费习惯,传统的渠道正发生变革,互联网和数字化改变了企业同消费者的接触及价值创造的方式,并且不断有新的竞争者进入行业和商业模式的创新。

(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,公司主要业务为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

公司自营营利性老年医疗护理机构共计6家,包括护理院、医院,主要为老年人提供医疗、康复、护理、生活照料及健康管理等服务。主营业务收入包括:医疗护理收入、康复理疗收入、药品试剂销售收入生活照料收入及餐饮伙食收入等;主营业务成本包括:房租、员工薪酬、药品试剂成本、医疗护理设施设备、装修改造及伙食成本等。客户可通过所在机构当地医疗保险支付相关发生的医疗护理费用,医疗保险支付外的其他费用由客户自费支付。

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管理咨询服务,并按约收取管理咨询服务费。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,提高客户满意度,及提升社会效益。

3、行业情况

近年来,我国老龄人口规模呈现总量扩张、增长提速、预期寿命延长的发展态势。2018年末,我国60周岁及以上人口24949万人,占总人口的17.9%,增加859万人。2019年末,我国60岁及以上人口为25388万人,占18.1%。全国人均预期寿命也从2010年的74.8岁延长至2018年的77岁。2020年,老年人口突破2.55亿人,未来我国老龄人口总量和增速将继续保持增长。

医疗护理服务作为养老服务中的重要组成部分,在当前的养老服务市场中仍有一定缺失。大部分产品和服务更偏重于照料功能,针对失能、半失能、慢病老人的医疗护理产品不足。随着“医养结合”的不断深入发展,如何让医疗和养老更好的结合成为解决现有养老问题的发展重点。

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

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	1,293,961,078.31	1,415,800,418.59	-8.61	1,433,752,750.98
营业收入	332,695,487.68	332,602,684.23	0.03	249,037,021.14
归属于上市公司股东的净利润	92,670,121.92	-77,794,294.01	219.12	-506,039,123.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,088,882.62	-52,129,169.70	113.54	-549,201,929.79
归属于上市公司股东的净资产	834,900,061.69	752,585,076.34	10.94	903,233,601.57
经营活动产生的现金流量净额	67,178,715.33	99,064,926.26	-32.19	12,473,573.61
基本每股收益(元/股)	0.119	-0.10	219	-0.649
稀释每股收益(元/股)	0.119	-0.10	219	-0.649
加权平均净资产收益率(%)	11.21	-8.98	增加20.19个百分点	-39.62

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	83,906,629.96	72,543,467.62	95,465,682.90	80,780,707.21
归属于上市公司股东的净利润	18,103,106.64	12,532,411.78	23,925,488.11	38,109,115.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-243,467.98	10,576,877.10	14,185,392.04	-17,459,918.54
经营活动产生的现金流量净额	-9,242,134.47	33,852,684.80	11,062,883.76	31,515,311.24

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

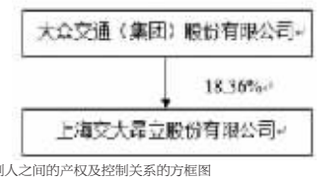
截止报告期末普通股股东总数(户)	28,197
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	26,856
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
大众交通(集团)股份有限公司	0	143,184,187	18.36	0	无	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	4,000,600	42,227,464	5.41	0	质押	42,227,464	境内非国有法人
中金投资(集团)有限公司	3,800,000	36,440,000	4.67	0	质押	30,440,000	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
上海翌北工贸实业总公司	0	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	0	11,815,572	1.51	0	无	0	境内非国有法人
顾人祖	5,118,728	6,629,929	0.85	0	无	0	境内自然人
上海大众资产管理有限公司	0	6,321,500	0.81	0	无	0	境内非国有法人
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2020年度总收入3.33亿元,同比下降2.76 %;实现归属于上市公司股东的净利润0.93亿元,同比增长219.12%。本年利润增长较大,主要原因为公司医养板块利润增长,2020年公司医养板块实现归属于母公司的净利润为5,469.51万元,与上年同期(3,583.36万元)相比实现较大增长。

报告期内,公司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、医养主业、盘活存量资产为中心来开展各项工作。

2020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:线下试点经销模式,谋求模式转型;线上加强专业团队,提升自营比例;昂立视购加快新品导入,争夺档期资源;原料销售(诺德)发力于食品饮料渠道,推进代工业务落地

2、品牌力方面:为唤醒老用户,提升销售,组织实施了2020年春节昂立多邦广告投放,提升了昂立多邦在上海市场的品牌影响力。此外还通过微博、微信、抖音等自媒体矩阵的品牌传播,提升昂立品牌在年轻消费人群中的影响力。

3、产品力方面:2020年累计开发新产品九款,上市新品七款;其中昂微态胶原蛋白肽益生菌获得营养盒子特殊膳食类爆品奖,昂立植萃罗汉果清咽颗粒荣获植提桥天然健康行业大颁发的“super Pick”100强。此外针对老品升级,对昂立纯正灵芝孢子粉、昂立复合蛋白粉礼盒等产品进行了包装更新。

4、供应链方面:全面加强松江工厂管理能力和技术能力,引入核心专业化管理人员和技术专家,推动建立数据化管理体系,重点提升产品质量和成本竞争力。

(二)医养板块:

2020年初,在新冠肺炎疫情影响下,旗下护理院面临了入住率下滑,营收下跌的困境。管理层锐意进取,积极采取措施破局,通过拓展营销渠道、丰富营销手段以及提升服务品质等方式稳定入住率及营收;通过对疫情走势的合理预判、防控指挥的科学部署、高压环境下物资的合理调配以及一线岗位在逆境中坚持的舍我奉献,下半年入住率完成了明显的恢复性回升;通过增强区域机构协同、机构内部挖潜等方法有效控制成本;同时充分利用政府出台的抗疫纾困政策如房租减免等来降本增效。同时报告期内两家新建机构也陆续投入经营当中,全力实现业绩目标。

(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,高效的完成了昂立生命科技公司和北京房产的处置,实现了现金流和利润的双重支持。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,盘活资产,控制风险。

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

详见本报告第十一节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 44. 重要会计政策和会计估计的变更。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

截止2020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
上海绍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
苏州仁杏三香老年公寓有限公司
嘉兴市康慈护理院有限公司
宁波江北康养医院有限公司
衢州荣顺仁恒医养管理有限公司

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:周传有

2021年4月26日

证券代码:600530 证券简称:*ST交昂 公告编号:2021-014

上海交大昂立股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

重要内容提示:

●本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响,不涉及以前年度的追溯调整。

●本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

一、会计政策变更概述

1、会计政策变更的原因

财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发(企业会计准则第21号-租赁)的通知》(财会[2018]35号)(以下简称“新租赁准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

根据上述会计准则的修订及执行期限要求,上海交大昂立股份有限公司(以下简称“公司”)自2021年1月1日起执行新租赁准则,并对公司会计政策相关内容进行调整。

2、变更前公司采用的会计政策

本次变更前,公司执行的会计政策为财政部2006年印发的《企业会计准则第21号—租赁》具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

3、变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照财政部于2018年修订的《企业会计准则21号—租赁》(财会[2018]35号),以及于2019年修订的《企业会计准则第21号——租赁》应用指南的规定执行,其他未变更部分,仍按照财政部以前发布的

《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、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

(一)本次新会计政策变更主要内容

新租赁准则规定,在租赁期开始日,承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债,主要变化包括:

1、新租赁准则下,除短期租赁和低价值资产租赁外,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁将采用统一的会计处理,均需确认使用权资产和租赁负债;

2、对于使用权资产,承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理;

3、对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用, 并计入当期损益;

4、对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

(二)执行新会计政策对公司的影响

根据新旧准则衔接规定,公司在执行新租赁准则时根据首次执行本准则的累积影响数,调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。本次会计政策对公司的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。

三、公司董事会对本次会计政策变更的说明

2021年4月26日,公司第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第十五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,该议案无需提交股东大会审议。

公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整,符合相关法律、法规的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司的财务报表产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次会计政策的变更。

四、独立董事关于会计政策变更的意见

公司独立董事认为:本次会计政策变更是根据财政部相关文件的要求进行的合理变更,符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审批程序,符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》,同意公司本次会计政策变更。

五、监事会关于会计政策变更的意见

监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件的要求进行的合理变更,符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关规定,能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,未损害公司和股东,特别是中小股东的利益,不存在利用会计政策变更调节利润的情况,同意公司本次会计政策变更。

六、报备文件

1、第七届董事会第二十五次会议决议;

2、第七届监事会第十五次会议决议;

3、独立董事关于第七届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日

证券代码:600530证券简称:*ST交昂 公告编号:临 2021-012

上海交大昂立股份有限公司 关于2020年度拟不进行利润分配的公告

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。

一、公司2020年度利润分配方案

上海交大昂立股份有限公司(以下简称“公司”)经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无保留意见的审计报告,2020年度母公司实现净利润为8,654,299.06元,本年计提盈余公积865,429.91元,当年可供分配的利润为7,788,869.15元。

2021年4月26日,公司召开第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司2020年度利润分配的预案》,2020年度公司利润分配预案为:拟暂不进行利润分配,资本公积金不转增股本。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

二、2020年度不进行利润分配的原因及未分配利润用途

公司基于疫情影响以及后续稳定发展的考虑。

三、独立董事意见

公司独立董事认为:本利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的有关规定,是基于对 2020年公司实际做出的客观判断,不存在损害股东利益情形。公司2020年度利润分配预案经公司第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第十五次会议审议通过,表决程序公开透明,审议符合法律法规、公司章程的有关规定,同意提请公司股东大会审议。

四、监事会意见

监事会认为:本利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的有关规定,是基于对 2020年公司实际做出的客观判断,不存在损害股东利益情形,同意该利润分配预案提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日

证券代码:600530 证券简称:*ST交昂 公告编号:临 2021-013

上海交大昂立股份有限公司 关于公司2021年度日常关联交易的公告

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。

重要内容提示:

●是否需要提交股东大会审议:是●

●日常关联交易对上市公司的影响:该关联交易属日常关联交易,遵循了公开、公平、公正的原则,保障了公司正常的生产经营,对公司持续经营不会产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况:

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

上海交大昂立股份有限公司 (以下简称 “公司”)2021年4月26日召开第七届董事会审计委员会2021年第一次会议审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的议案》,同日召开的第七届董事会第二十五次会议就上述关联交易的议案进行了审议和表决,表决时,本公司关联董事杨国平先生、朱敏骏先生、何俊先生按规定予以回避,其他非关联董事一致通过了该议案。本次日常关联交易需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

2、独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事在会前出具了同意将该议案提交董事会审议的事前认可书面意见,亦出具了同意该议案的书面独立意见。公司独立董事认为公司日常关联交易价格是基于市场公允价格确定的,该价格客观公正。公司日常关联交易的操作过程是在遵循公平、公开、公正的原则下进行的,决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定,未发现损害公司及中小股东利益的情形。公司关联董事按规定予以回避表决,表决程序及会议形成的决议合法有效。

(二)2020年度日常关联交易实际发生额及年初预计情况

单位:万元

关联交易类型	关联方名称	2020年度预计(金额)	2020年度发生额(金额)	本次预计金额与上年实际发生额差异较大的原因
提供劳务	苏州兆元置地有限公司	不高于60	48.35	
提供劳务	上海瑞通护理院	不高于3500	2,990.38	
提供劳务	南京侨馨护理院	不高于800	623.46	
提供劳务	绍兴越城复康护理院	不高于1000	508.88	
提供劳务	南通市崇川区常青乐龄老年护理院	不高于550	479.58	
提供劳务	苏州吴江惠生护理院	不高于450	419.57	
提供劳务	杭州富阳瑞丰老年医院	不高于300	187.57	
提供劳务	苏州市吴江区盛泽慈爱护理院	不高于200	174.62	
提供劳务	南京市鼓楼区侨馨人家养老公寓	不高于200	105.18	
出售商品	大众交通(集团)股份有限公司		0.26	
出售商品	上海新路达商业(集团)有限公司		13.14	
合计		不高于7050	5,550.99	

(三)2021年度日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类型	关联方名称	2021年度预计(金额)	本年年初至披露日与关联方累计已发生的交易金额	2020年度发生额(金额)	本次预计金额与上年实际发生额差异较大的原因
提供劳务	苏州兆元置地有限公司	不高于60		48.35	
提供劳务	上海瑞通护理院	不高于3600	778.86	2,990.38	
提供劳务	南京侨馨护理院	不高于900	162.89	623.46	
提供劳务	绍兴越城复康护理院	不高于900	235.39	508.88	
提供劳务	南通市崇川区常青乐龄老年护理院	不高于600	110.47	479.58	
提供劳务	苏州吴江惠生护理院	不高于600	101.98	419.57	
提供劳务	杭州富阳瑞丰老年医院	不高于350	56.47	187.57	
提供劳务	苏州市吴江区盛泽慈爱护理院	不高于300	40.34	174.62	
提供劳务	南京市鼓楼区侨馨人家养老公寓	不高于200	27.13	105.18	
合计		不高于7610	1,513.53	5,537.59	

二、关联方介绍和关联关系

本议案涉及关联交易,关联董事杨国平先生、朱敏骏先生、何俊先生回避对本议案的表决。

本议案尚需提交2020年年度股东大会进行审议。

同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过。

九、审议通过《关于会计政策变更的议案》

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《关于会计政策变更的公告》(临:2021-014)。

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《独立董事对第七届董事会第二十五次会议相关事项发表的独立意见》。

十、审议通过《公司2020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2020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《独立董事对第七届董事会第二十五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。

十一、审议通过《关于公司高级管理人员2020年度薪酬及2021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二十五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。

十二、审议通过《关于公司2021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《2021年第一季度报告》及《2021年第一季度报告正文》。

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二十五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《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》

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《关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告》(临:2021-015)。

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

二〇二一年四月二十八日

证券代码:600530　证券简称:*ST交昂　公告编号:临 2021-011

上海交大昂立股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”)第七届监事会第十五次会议于2021年4月26日下午以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。应参加会议的监事为6名,现场表决5名,通讯表决1名。监事长唐芬女士因公无法亲自出席会议,采用通讯表决方式表决,会议由半数以上监事共同推举蒋簪先生主持。

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《公司2020年度监事会工作报告》

本议案尚需提交2020年年度股东大会进行审议。

赞成6票,反对0票,弃权0票,审议通过。

二、审议通过《关于公司2020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《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

监事会对公司 《2020年年度报告全文及摘要》 进行了认真的审核, 提出如下书面审议意见: 公司《2020年年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合有关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定;《2020年年度报告全文及摘要》 的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2020年年度的经营管理和财务状况;在提出本意见前,没有发现参与《2020年年度报告全文及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为;监事会同意立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告。

本议案尚需提交2020年年度股东大会进行审议。

赞成6票,反对0票,弃权0票,审议通过。

三、审议通过《关于公司2020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,2020年度母公司实现净利润为8,654,299.06元, 本年计提盈余公积865,429.91元, 当年可供分配的利润为7,788,869.15元。

公司基于疫情影响以及后续稳定发展的考虑,拟定2020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2020年度拟不进行利润分配的公告》(临:2021-012)。

监事会认为本利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的有关规定,是基于对 2020年公司实际做出的客观判断,我们同意该利润分配预案提交董事会和公司股东大会审议。

本议案尚需提交2020年年度股东大会进行审议。

赞成6票,反对0票,弃权0票,审议通过。

四、审议通过《关于公司2020年度财务决算与2021年度财务预算》

本议案尚需提交2020年年度股东大会进行审议。

赞成6票,反对0票,弃权0票,审议通过。

五、审议通过《关于公司2021年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于公司2021年度日常关联交易的公告》(临:2021-013)。

监事会认为,公司日常关联交易价格是基于市场公允价格确定的,日常关联的操作过程是在遵循公平、公开、公正的原则下进行的,决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定,未发现损害公司及中小股东利益的情形。

本议案尚需提交2020年年度股东大会进行审议。

赞成6票,反对0票,弃权0票,审议通过。

六、审议通过《关于会计政策变更的议案》

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《关于会计政策变更的公告》(临:2021-014)。

监事会认为,公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件的要求进行的合理变更,符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关规定,能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,未损害公司和股东,特别是中小股东的利益,不存在利用会计政策变更调节利润的情况。

赞成6票,反对0票,弃权0票,审议通过。

七、审议通过《公司2020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2020年度内部控制评价报告》。

监事会认为:公司《2020年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。

赞成6票,反对0票,弃权0票,审议通过。

八、审议通过《关于公司2021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》。

监事会对公司《2021年第一季度报告全文及正文》进行了认真的审核,提出如下书面审议意见:公司《2021年第一季度报告全文及正文》的编制和审议程序符合有关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定;《2021年第一季度报告全文及正文》 的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定, 所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2021年第一季度的经营管理和财务状况;在提出本意见前,没有发现参与《2021年第一季度报告全文及正文》编制和审议的人员有违反保密规定的行为;监事会同意立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告。

赞成6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监事会

二〇二一年四月二十八日

公司代码:600530　　公司简称:*ST交昂

上海交大昂立股份有限公司

【2021】第一季度报告

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 公司负责人周传有、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	1,271,462,232.88	1,293,961,078.31	-1.99
归属于上市公司股东的净资产	852,140,666.31	834,900,061.69	2.06
	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	2,698,588.37	-9,242,134.47	129.20
	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	92,854,861.84	83,906,629.96	10.67
归属于上市公司股东的净利润	16,302,514.71	18,103,106.64	-9.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,286,801.09	-243,467.98	4,325.11
加权平均净资产收益率(%)	1