

**上海新南洋股份有限公司**

**600661**

**2010 年半年度报告**

## 目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、股本变动及股东情况.....	3
四、董事、监事和高级管理人员情况.....	4
五、董事会报告.....	4
六、重要事项.....	5
八、备查文件目录.....	54

**一、重要提示**

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、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。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司董事长姓名	钱天东
公司总经理姓名	吴竹平
主管会计工作负责人姓名	刘江萍
会计机构负责人姓名	王家栋

公司董事长钱天东、总经理吴竹平、总会计师刘江萍及会计机构负责人王家栋声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 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

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

**二、公司基本情况**

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	上海新南洋股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	新南洋
公司法定代表人	钱天东

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱凯泳	杨晓玲
联系地址	上海市番禺路 667 号六楼	上海市番禺路 667 号六楼
电话	021-62826347	021-62818544
传真	021-62801900	021-62801900
电子信箱	zhukaiyong@xin-ny.com	yangxiaoling@xin-ny.com

(三) 基本情况简介

注册地址	上海市番禺路 667 号六楼
注册地址的邮政编码	200030
办公地址	上海市番禺路 667 号六楼
办公地址的邮政编码	200030
公司国际互联网网址	www.xin-ny.com
电子信箱	sjdny@mail.sjtu.edu.cn

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	上海市番禺路 667 号六楼董事会秘书办公室

## (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	新南洋	600661	交大南洋

## (六) 主要财务数据和指标:

## 1、主要会计数据和财务指标

金额单位:元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增减(%)
总资产	969,156,056.32	964,652,117.78	0.47
所有者权益(或股东权益)	327,442,439.79	327,271,457.84	0.05
每股净资产(元)	1.8854	1.8844	0.05
	报告期 (2010年1-6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增减(%)
营业利润	7,401,511.68	686,959.79	977.43
利润总额	7,863,581.27	1,333,712.37	489.60
净利润	1,601,285.37	917,143.23	74.59
扣除非经常性损益后的净利润	518,322.31	517,839.23	0.09
基本每股收益(元)	0.0092	0.0053	73.58
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0030	0.0030	0.00
稀释每股收益(元)	0.0092	0.0053	73.58
净资产收益率(%)	0.4890	0.2826	增加0.2064个百分点
经营活动产生的现金流量净额	3,878,612.92	-9,582,400.20	140.48
每股经营活动产生的现金流量净额	0.0223	-0.0552	140.40

## 2、非经常性损益项目和金额:

金额单位:元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	-8,031.39
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	468,002.52
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	1,443,335.35
除上述各项之外的其他营业外收支净额	2,098.36
减:所得税影响额	-375,856.85
减:少数股东权益影响额(税后)	-446,584.93
合计	1,082,963.06

## 三、股本变动及股东情况

## (一) 股份变动情况表

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

## (二) 股东和实际控制人情况

## 1、股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数					25,599 户	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海交通大学	国有法人	38.46	66,792,974	0	0	无
东方国际(集团)有限公司	国有法人	6.57	11,401,909	0	0	无
阮传华	境内自然人	0.44	766,800	新增	0	未知
顾人祖	境内自然人	0.41	707,788	-262,533	0	未知
蔡运琴	境内自然人	0.40	700,000	新增	0	未知
上海交通投资(集团)有限公司	国有法人	0.31	545,180	0	0	未知
孙玉红	境内自然人	0.27	470,000	新增	0	未知
何芳	境内自然人	0.24	420,000	-14,800	0	未知
潘龙芳	境内自然人	0.23	400,800	新增	0	未知
彭子员	境内自然人	0.21	359,700	-60,300	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
上海交通大学	66,792,974		人民币普通股			
东方国际(集团)有限公司	11,401,909		人民币普通股			
阮传华	766,800		人民币普通股			
顾人祖	707,788		人民币普通股			
蔡运琴	700,000		人民币普通股			
上海交通投资(集团)有限公司	545,180		人民币普通股			
孙玉红	470,000		人民币普通股			
何芳	420,000		人民币普通股			
潘龙芳	400,800		人民币普通股			
彭子员	359,700		人民币普通股			

## 2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

## 四、董事、监事和高级管理人员情况

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

### (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

报告期内，公司原董事长朱其棕先生因退休不再担任公司董事长、董事等职务。

经公司六届董事会第十二次会议选举钱天东董事为公司董事长。

经公司六届董事会第十二次会议提名并通过公司 2009 年年度股东大会审议，选举周思未先生为公司董事。

## 五、董事会报告

### (一) 公司主营业务及其经营状况

报告期内，公司主营业务发展稳定，盈利能力明显增强，经营活动产生的现金流良好，整体经营情况有所改善。报告期内，公司实现营业收入 2.54 亿元，同比上升 49.46%；实现净利润 160.12 万元，较去年同期上升 74.59%。

报告期内，教育与服务板块中核心企业教育集团主体业务基本稳定，其今年重点推进的嘉兴学院迁建升本工作进展顺利。公司精密制造业板块中的各企业抓住市场机遇，总体上均保持了良好发展势头，

整体盈利能力较同期有大幅提高。公司创新业务板块中的数字电视业务发展情况较为理想, 用户数稳步上升。

报告期内, 公司参股企业上海交大昂立股份有限公司及上海交大泰阳绿色能源有限公司分别实现利润 3049.69 万元及 127.28 万元, 分别同比上升 22.57% 和 109.96%。

## (二) 公司主营业务及其经营状况

### 1、主营业务分行业情况表

金额单位: 元

分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
教育与服务	160,398,140.68	135,604,821.31	15.46	45.75	57.68	减少 6.39 个百分点
精密制造业	94,063,982.10	69,785,351.72	25.81	56.23	52.50	增加 1.81 个百分点

### 2、参股公司经营情况 (适用投资收益占净利润 10% 以上的情况)

金额单位: 万元

公司名称	经营范围	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重 (%)
上海交大昂立股份有限公司	生物制品、保健食品、营养食品、保健用品、消毒制品的生产和销售。	3,049.69	554.58	346.33
上海交大泰阳绿色能源有限公司	太阳能硅材料、光伏电池组建、新能源等可再生能源的生产和销售。	127.28	30.46	19.02
上海凯纳捷交通模具有限公司	精密模具	120.23	60.11	37.54

## (三) 公司投资情况

### 1、募集资金使用情况

报告期内, 公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

### 2、非募集资金项目情况

报告期内, 公司无非募集资金投资项目。

## 六、重要事项

### (一) 公司治理的情况

报告期内, 公司严格执行公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则等规定, 不断完善法人治理结构, 规范运作, 提高公司治理质量。在信息披露上, 严格遵守“三公”原则, 及时准确地披露了定期报告和临时报告。公司治理的实际状况符合中国证监会有关文件的要求。

报告期内, 公司修订了《信息披露事务管理制度》, 增加内幕信息知情人登记、外部信息报送和使用管理以及年报信息披露重大差错责任追究等相关要求, 进一步加强了内幕信息保密性, 提高了信息披露的质量和透明度, 保证了信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性。

公司将继续按照相关法规以及监管机关、上海证券交易所的要求, 规范运行, 切实维护中小股东的利益。

### (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

公司 2010 年 6 月 10 日召开的 2009 年年度股东大会审议通过了《2009 年度利润分配预案》: 公司 2009 年度不进行利润分配, 亦不以公积金转增股本。

### (三) 报告期内现金分红政策的执行情况

经公司 2009 年年度股东大会审议批准，公司 2009 年度不进行现金分红。详见公司 2010 年 6 月 10 日的《上海证券报》及上海证券交易所网站。

(四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

报告期内，公司进行新股申购并于新股上市首日卖出以及基金方面的短期投资事项，累计所产生的投资收益总额 1,443,335.35 元。

2、持有其他上市公司股权情况

证券代码	证券简称	初始投资金额 (元)	持有数量 (股)	占该公 司股权 比例 (%)	期末账面值 (元)	会计核 算科目	报告期损益 (元)
600530	交大昂立	176,092,386.79	57,130,750	18.31	164,897,146.31	长期股权投资	5,545,752.93

(七) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(八) 重大关联交易

1、非经营性关联债权债务往来

金额单位：万元

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
上饶科技城发展有限公司	参股子公司		124		
上海交大慧谷广场 (上饶)有限公司	参股子公司		1,020		
合计			1,144		

报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 万元，余额 0 万元。

(九) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10% 以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

## 2、担保情况

金额单位:万元

报告期内，公司无对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对控股子公司担保发生额合计	5,000
报告期末对控股子公司担保余额合计	7,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	7,000
担保总额占公司净资产的比例（%）	21.38
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0
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	0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额	0
上述三项担保金额合计	0

## 3、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

## 4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

## (十) 承诺事项履行情况

1、本报告期或持续到报告期内，公司或持股 5% 以上股东没有承诺事项。

(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否

## (十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
-------------	---

## (十二) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

## (十三) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

## (十四) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称	刊载日期	刊载的互联网网站
2009 年度业绩预盈公告	上海证券报	2010 年 1 月 27 日	www.sse.com.cn
第六届董事会第十二次会议决议公告	上海证券报	2010 年 1 月 29 日	www.sse.com.cn
第六届董事会第十三次会议决议公告	上海证券报	2010 年 4 月 10 日	www.sse.com.cn
第六届监事会第八次会议决议公告	上海证券报	2010 年 4 月 10 日	www.sse.com.cn
对控股子公司提供担保的公告	上海证券报	2010 年 4 月 10 日	www.sse.com.cn
第六届董事会第十四次会议决议公告暨召开 2009 年度股东大会的通知	上海证券报	2010 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn
2009 年度股东大会决议公告	上海证券报	2010 年 6 月 11 日	www.sse.com.cn
第六届董事会第十五次会议决议公告	上海证券报	2010 年 6 月 18 日	www.sse.com.cn
对全资子公司提供担保的公告	上海证券报	2010 年 6 月 18 日	www.sse.com.cn



## 七、财务会计报告（未经审计）

## （一）财务报表

合并资产负债表  
2010 年 6 月 30 日

编制单位：上海新南洋股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		66,063,963.02	122,350,498.56
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		16,244,361.68	23,512,534.26
应收账款		80,840,988.87	58,356,368.45
预付款项		7,610,604.41	11,095,692.57
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		12,631,883.10	8,906,619.65
买入返售金融资产			
存货		101,945,881.45	74,555,397.43
一年内到期的非流动资产			
流动资产合计		285,337,682.53	298,777,110.92
<b>非流动资产：</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		9,135,636.85	
其他流动资产			
流动资产合计		294,473,319.38	298,777,110.92
<b>非流动资产：</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		10,200,000.00	10,200,000.00
长期股权投资		363,901,631.77	360,703,100.46
投资性房地产		35,985,479.75	26,319,039.12
固定资产		186,464,951.85	190,203,803.14
在建工程		63,022,912.11	63,022,912.11
工程物资			
固定资产清理			

生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		12,835,757.25	12,993,151.50
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,175,818.80	1,336,815.12
递延所得税资产		1,096,185.41	1,096,185.41
其他非流动资产			
非流动资产合计		683,818,373.79	665,875,006.86
资产总计		969,156,056.32	964,652,117.78
<b>流动负债：</b>			
短期借款		356,278,516.50	394,868,532.80
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		1,050,843.06	528,466.14
应付账款		49,708,500.09	32,875,425.81
预收款项		75,477,864.54	62,902,048.80
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		4,199,225.29	7,553,021.13
应交税费		3,621,759.34	3,326,336.22
应付利息			
应付股利		3,005,897.58	3,023,902.38
其他应付款		45,337,376.02	28,632,938.39
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			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		538,679,982.42	533,710,671.67
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		3,714,638.48	4,142,559.20
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计		3,714,638.48	4,142,559.20
负债合计		542,394,620.90	537,853,230.87
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
实收资本(或股本)		173,676,825.00	173,676,825.00
资本公积		94,269,305.97	95,455,814.03
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		44,160,662.71	44,160,662.71
一般风险准备			
未分配利润		15,562,358.60	14,213,942.41
外币报表折算差额		-226,712.49	-235,786.31
归属于母公司所有者 权益合计		327,442,439.79	327,271,457.84
少数股东权益		99,318,995.63	99,527,429.07
所有者权益合计		426,761,435.42	426,798,886.91
负债和所有者权益 总计		969,156,056.32	964,652,117.78

公司法定代表人: 钱天东    总经理: 吴竹平    总会计师: 刘江萍    会计机构负责人: 王家栋

**母公司资产负债表**  
2010 年 6 月 30 日

编制单位:上海新南洋股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		4,591,632.53	13,634,538.88
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		3,486,800.00	1,886,800.00
预付款项			
应收利息			
应收股利		2,174,437.22	477,821.18
其他应收款		60,916,392.25	63,719,822.94
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		71,169,262.00	79,718,983.00
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产		9,135,636.85	
持有至到期投资			
长期应收款		10,200,000.00	10,200,000.00
长期股权投资		503,696,889.48	496,235,516.19
投资性房地产		45,077,842.23	35,689,818.70
固定资产		7,404,720.53	8,184,613.54
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		7,799.13	7,799.13
其他非流动资产			
非流动资产合计		575,522,888.22	550,317,747.56
资产总计		646,692,150.22	630,036,730.56
<b>流动负债:</b>			
短期借款		243,000,000.00	255,990,000.00
交易性金融负债			
应付票据			

应付账款		190,000.00	190,000.00
预收款项		1,952,000.00	360,000.00
应付职工薪酬		508,241.06	440,305.12
应交税费		123,451.80	539,417.72
应付利息			
应付股利		2,877,135.54	2,895,140.34
其他应付款		82,466,569.12	54,442,886.43
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		331,117,397.52	314,857,749.61
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		3,714,638.48	4,142,559.20
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,714,638.48	4,142,559.20
负债合计		334,832,036.00	319,000,308.81
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		173,676,825.00	173,676,825.00
资本公积		92,920,780.96	94,107,289.02
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		44,160,662.71	44,160,662.71
一般风险准备			
未分配利润		1,101,845.55	-908,354.98
所有者权益（或股东权益）合计		311,860,114.22	311,036,421.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计		646,692,150.22	630,036,730.56

公司法定代表人：钱天东 总经理：吴竹平 总会计师：刘江萍 会计机构负责人：王家栋

**合并利润表**  
2010 年 1—6 月

编制单位:上海新南洋股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		254,462,122.78	170,259,209.23
其中:营业收入		254,462,122.78	170,259,209.23
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		252,696,910.62	171,015,146.63
其中:营业成本		205,390,173.03	131,760,716.81
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		2,696,316.53	2,137,154.31
销售费用		11,204,402.57	8,373,387.97
管理费用		23,641,520.70	20,457,071.47
财务费用		9,764,497.79	8,286,816.07
资产减值损失			
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)		5,636,299.52	1,442,897.19
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		4,176,237.54	1,442,897.19
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		7,401,511.68	686,959.79
加:营业外收入		482,428.87	676,559.11
减:营业外支出		20,359.28	29,806.53
其中:非流动资产处置损失		8,031.39	925.75
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		7,863,581.27	1,333,712.37
减:所得税费用		4,395,960.39	1,214,084.25
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		3,467,620.88	119,628.12
归属于母公司所有者的净利润		1,601,285.37	917,143.23
少数股东损益		1,866,335.51	-797,515.11
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.0092	0.0053
(二)稀释每股收益		0.0092	0.0053
七、其他综合收益		-1,177,434.24	1,134,089.20
八、综合收益总额		2,290,186.64	1,253,717.32
归属于母公司所有者的综合收益总额		423,851.13	1,253,717.32

归属于少数股东的综合收益总额		1,866,335.51	-797,515.11
----------------	--	--------------	-------------

公司法定代表人：钱天东 总经理：吴竹平 总会计师：刘江萍 会计机构负责人：王家栋

### 母公司利润表

2010 年 1—6 月

编制单位：上海新南洋股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		3,588,875.00	4,999,818.00
减：营业成本		1,563,376.17	1,295,824.40
营业税金及附加		197,684.15	257,509.24
销售费用			
管理费用		5,133,281.02	3,496,350.53
财务费用		5,251,626.70	3,365,529.69
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		10,568,697.70	5,115,350.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		6,439,079.52	1,570,256.45
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		2,011,604.66	1,699,954.41
加：营业外收入			30,500.00
减：营业外支出		1,404.13	20,000.00
其中：非流动资产处置损失		1,404.13	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		2,010,200.53	1,710,454.41
减：所得税费用			0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		2,010,200.53	1,710,454.41
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		-1,186,508.06	1,135,817.87
七、综合收益总额		823,692.47	2,846,272.28

公司法定代表人：钱天东 总经理：吴竹平 总会计师：刘江萍 会计机构负责人：王家栋

**合并现金流量表**  
2010 年 1—6 月

编制单位:上海新南洋股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		260,574,593.78	216,338,462.40
收到的税费返还		365,108.07	526,782.89
收到其他与经营活动有关的现金		11,057,602.37	13,699,657.64
经营活动现金流入小计		271,997,304.22	230,564,902.93
购买商品、接受劳务支付的现金		192,698,193.22	180,462,829.90
支付给职工以及为职工支付的现金		31,694,091.23	25,820,522.99
支付的各项税费		17,215,627.79	11,489,188.81
支付其他与经营活动有关的现金		26,510,779.06	22,374,761.43
经营活动现金流出小计		268,118,691.30	240,147,303.13
经营活动产生的现金流量净额		3,878,612.92	-9,582,400.20
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		9,377,245.36	
取得投资收益收到的现金		2,856,537.50	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,282.00	41,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			50,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		12,236,064.86	91,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,864,937.94	2,565,606.78
投资支付的现金		20,873,159.55	20,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			9,800,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		34,738,097.49	12,385,606.78
投资活动产生的现金流量净额		-22,502,032.63	-12,294,406.78
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		284,857,509.64	337,990,000.00
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		284,857,509.64	337,990,000.00
偿还债务支付的现金		305,010,000.00	335,790,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,670,458.44	11,151,856.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		1,573,329.37	2,075,160.68
支付其他与筹资活动有关的现金		65,430.00	443,770.18
筹资活动现金流出小计		317,745,888.44	347,385,626.36



筹资活动产生的现金流量净额		-32,888,378.80	-9,395,626.36
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-236.84	2,782.09
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-51,512,035.35	-31,269,651.25
加：期初现金及现金等价物余额		116,114,045.58	152,491,562.46
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		64,602,010.23	121,221,911.21

公司法定代表人：钱天东 总经理：吴竹平 总会计师：刘江萍 会计机构负责人：王家栋

### 母公司现金流量表

2010 年 1—6 月

编制单位：上海新南洋股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		2,518,893.00	1,477,158.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		4,889,424.19	6,299,883.40
经营活动现金流入小计		7,408,317.19	7,777,041.40
购买商品、接受劳务支付的现金			37,340.00
支付给职工以及为职工支付的现金		2,167,523.57	3,037,454.31
支付的各项税费		1,195,935.65	1,471,159.51
支付其他与经营活动有关的现金		2,097,608.39	1,846,780.84
经营活动现金流出小计		5,461,067.61	6,392,734.66
经营活动产生的现金流量净额		1,947,249.58	1,384,306.74
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,125,000.00	
取得投资收益收到的现金		4,272,813.01	19,702,553.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,282.00	41,000.00
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		5,400,095.01	19,743,553.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,174,825.00	626,495.83
投资支付的现金		5,048,612.70	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			12,400,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		15,223,437.70	13,026,495.83
投资活动产生的现金流量净额		-9,823,342.69	6,717,057.82
<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		236,547,509.78	298,390,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		236,547,509.78	298,390,000.00
偿还债务支付的现金		225,990,000.00	271,790,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,884,392.80	6,151,501.33

支付其他与筹资活动有关的现金		65,430.00	443,770.18
筹资活动现金流出小计		232,939,822.80	278,385,271.51
筹资活动产生的现金流量净额		3,607,686.98	20,004,728.49
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-0.03	3,970.25
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-4,268,406.16	28,110,063.30
加：期初现金及现金等价物余额		7,398,085.90	34,395,440.42
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		3,129,679.74	62,505,503.72

公司法定代表人：钱天东 总经理：吴竹平 总会计师：刘江萍 会计机构负责人：王家栋



结转								
1. 资本公积转增资本 (或股本)								0.00
2. 盈余公积转增资本 (或股本)								0.00
3. 盈余公积弥补亏损								0.00
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期末余额	173,676,825.00	94,269,305.97		44,160,662.71	15,562,358.60	-226,712.49	99,318,995.63	426,761,435.42

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益								
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	173,676,825.00	93,707,668.73		44,160,662.71	11,600,985.52	-233,247.92	105,517,105.31	428,429,999.35	
加:会计政策变更							0.00	0.00	
前期差错更正									
其他							0.00	0.00	
二、本年初余额	173,676,825.00	93,707,668.73		44,160,662.71	11,600,985.52	-233,247.92	105,517,105.31	428,429,999.35	
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)		1,135,817.87			463,134.50	-1,728.67	-3,797,975.10	-2,200,751.40	
(一) 净利润					917,143.23		-797,515.11	119,628.12	
(二) 其他综合收益		1,135,817.87				-1,728.67	0.00	1,134,089.20	
上述(一)和(二)小计		1,135,817.87			917,143.23	-1,728.67	-797,515.11	1,253,717.32	
(三) 所有者投入和减少资本							-25,000.00	-25,000.00	
1. 所有者投入资本							-25,000.00	-25,000.00	

2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					-454,008.73		-2,975,459.99	-3,429,468.72
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							-2,975,459.99	-2,975,459.99
4. 其他					-454,008.73			-454,008.73
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	173,676,825.00	94,843,486.60		44,160,662.71	12,064,120.02	-234,976.59	101,719,130.21	426,229,247.95

公司法定代表人：钱天东

总经理：吴竹平

主管会计工作负责人：刘江萍

会计机构负责人：王家栋

母公司所有者权益变动表

2010 年 1—6 月

编制单位：上海新南洋股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	173,676,825.00	94,107,289.02		44,160,662.71	-908,354.98	311,036,421.75
加：会计政策变更						
前期差错更正						

其他						
二、本年初余额	173,676,825.00	94,107,289.02		44,160,662.71	-908,354.98	311,036,421.75
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-1,186,508.06			2,010,200.53	823,692.47
（一）净利润					2,010,200.53	2,010,200.53
（二）其他综合收益		-1,186,508.06				-1,186,508.06
上述（一）和（二）小计		-1,186,508.06			2,010,200.53	823,692.47
（三）所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配						
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						
4. 其他						
（五）所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本（或股本）						
2. 盈余公积转增资本（或股本）						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
（六）专项储备						
1. 本期提取						
2. 本期使用						
四、本期期末余额	173,676,825.00	92,920,780.96		44,160,662.71	1,101,845.55	311,860,114.22

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额					
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	173,676,825.00	92,613,258.49		44,160,662.71	-6,983,962.81	303,466,783.39
加：会计政策变更						

前期差错更正						
其他						
二、本年年年初余额	173,676,825.00	92,613,258.49		44,160,662.71	-6,983,962.81	303,466,783.39
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		1,494,030.53			6,075,607.83	7,569,638.36
（一）净利润					6,075,607.83	6,075,607.83
（二）其他综合收益		1,494,030.53				1,494,030.53
上述（一）和（二）小计		1,494,030.53			6,075,607.83	7,569,638.36
（三）所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配						
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						
4. 其他						
（五）所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本（或股本）						
2. 盈余公积转增资本（或股本）						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
（六）专项储备						
1. 本期提取						
2. 本期使用						
四、本期期末余额	173,676,825.00	94,107,289.02		44,160,662.71	-908,354.98	311,036,421.75

公司法定代表人：钱天东

总经理：吴竹平

主管会计工作负责人：刘江萍

会计机构负责人：王家栋

## (二)财务报表附注

### 1、 公司基本情况

公司是1992年7月30日经上海市人民政府教育卫生办公室[沪府教卫(92)第201号文]批准,由上海交通大学发起并组建的股份有限公司。

2005年6月15日由上海市工商行政管理局换发企业法人营业执照,注册号为3100001050038,法定代表人朱其棕,注册资本为人民币173,676,825.00元,业经上海立信长江会计师事务所有限公司验证并出具[信长会师报字(2004)第11271号]验资报告。

2009年6月,根据教育部有关规定并经公司2008年度股东大会审议通过,公司由“上海交大南洋股份有限公司”更名为“上海新南洋股份有限公司”。2009年6月24日由上海市工商行政管理局换发企业法人营业执照,注册号为310000000000737。

2010年1月27日,公司六届十二次董事会选举钱天东董事为公司董事长。根据公司章程的有关规定,钱天东为公司法定代表人,公司于2010年3月1日在上海市工商行政管理局办理公司法定代表人变更登记。

公司经济性质是股份有限公司,属工业行业。

经营范围: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。

2006年1月23日,公司股东大会决议通过股权分置改革方案:公司前两大股东向流通股股东按每10股支付3.5股的股份对价,2006年2月10日,公司股改方案实施。方案实施后,公司股份总数仍为173,676,825股,股份结构发生相应变化。截止2010年6月30日,公司无限售条件股份为173,676,825股,占股份总数的100%。

### 2、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错

#### (1) 公司遵循企业会计准则的声明:

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

#### (2) 财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。

#### (3) 会计年度

公司会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

#### (4) 记账本位币

公司以人民币为记账本位币。



(5) 会计计量基础

公司的会计核算以权责发生制为记帐基础；

公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，当采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量时，以所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量为基础。

(6) 外币业务的核算方法

公司发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率，将外币折合人民币金额记帐；发生的外币兑换业务事项，按照交易实际采用的汇率折算。

在资产负债表日，对货币性项目按照资产负债表日即期汇率折算，折算后余额与原帐面余额之间的汇兑差额，计入当期损益；对非货币性项目，以历史成本计量的，采用交易发生日即期汇率折算，资产负债表日不改变原记帐本位币，不产生汇兑差额。

收到投资者以外币投入的资本，采用交易发生日即期汇率折算。

即期汇率为中国人民银行公布的当日人民币外汇牌价的中间价。

(7) 现金等价物的确定标准

公司在编制现金流量表时，将持有自购买日起三个月内到期的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资作为现金等价物。

(8) 金融资产的核算方法

公司取得的金融资产在初始确认时划分为下列三类：

① 持有至到期投资

公司从二级市场购入，并有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等，按取得时的公允价值和相关费用之和作为初始确认金额，在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收益。

资产负债表日，对有客观证据表明发生减值的持有至到期投资，根据未来现金流量现值低于帐面价值的差额确认减值损失，计提减值准备。

处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资帐面价值之间的差额计入投资收益。

② 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额，将取得的价款与应收款项帐面价值之间的差额计入当期损益。

资产负债表日，对有客观证据表明发生减值应收款项的，根据未来现金流量现值低于帐面价值的差额确认减值损失，计提减值准备。

③ 可供出售金融资产

公司购入在活跃市场上有报价的股票、债券和基金等归类为可供出售金融资产，按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额，在持有期间取得的利息或现金股利计入当期投资收益；资产负债表日以公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积。

资产负债表日，当公允价值发生较大幅度下降，预期下降趋势属于非暂时性时，可以认定该项金融资产发生减值，确认减值损失，将原直接计入资本公积的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

公司在处置可供出售金融资产时，将取得的价款与帐面价值之间的差额计入投资损益；并将原直接计入资本公积的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

#### (9) 应收款项坏账损失的核算方法

##### ① 坏账的确认标准

对因债务人撤销、破产，依据法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人死亡，无遗产清偿且无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务超过三年，并确实无法收回的应收款项，按公司内控管理制度权限规定，报经董事会批准后确认坏帐并予以核销。

##### ② 坏账损失的核算方法和计提范围。

公司采用备抵法核算坏帐损失。

坏帐准备计提范围为除汇总、合并范围内各单位之间内部往来款以外的应收帐款和其他应收款；对因供货单位破产、撤销等原因已无望再收到所购货物的预付账款，转入其他应收款后再计提坏帐准备。

##### ③ 坏帐准备的计提方法和计提比例

公司对坏帐准备计提采用期末余额百分比法与个别认定相结合的方法，分别计提一般坏帐准备金和特别坏帐准备金。

一般坏帐准备金：按余额百分比法，计提比例为 5%；

特别坏帐准备金：按个别认定法，计提比例为 5%~100%

#### (10) 存货的核算方法

##### ① 存货的分类

存货分类为：原材料、低值易耗品(在库)、在产品、库存商品、发出商品等。

##### ② 存货的计量

存货日常核算按实际成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本，在采购商品过程中发生的可归属于采购成本的进货费用直接计入存货采购成本。

公司对存货发出采用加权平均法和先进先出法核算实际成本。

低值易耗品领用时采用一次摊销法。

##### ③ 存货的盘存

采用永续盘存制。

##### ④ 存货的跌价

资产负债表日，将存货按照成本与可变现净值孰低计量。对各单项存货经确认成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益；对于数量繁多、单价较低的存货，可以按照存货类别计提存货跌价准备。

#### (11) 长期股权投资的核算方法

① 长期股权投资的初始投资成本

以支付现金取得的长期股权投资，按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，按发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；投资者投入的长期股权投资，按投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本；企业合并形成、通过非货币性资产交换取得以及通过债务重组取得的长期股权投资应分别按准则进行初始计量。

② 成本法核算范围

公司对实施控制的子公司的长期股权投资以及对被投资单位不具共同控制或重大影响、并在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。

③ 权益法核算范围

公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算。

④ 投资收益的确认方法

对采用成本法核算的，公司被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益；对采用权益法核算的，公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益。

⑤ 长期股权投资的减值

公司对按成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资发生减值时，按帐面价值与未来现金流量折现确定的现值之间的差额计提长期股权投资减值准备。

对其他长期股权投资发生减值时，按可收回金额低于帐面价值的差额，计提长期股权投资减值准备。

⑥ 长期股权投资的处置

按帐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，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

(12) 投资性房地产的核算方法

① 投资性房地产核算范围

公司对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及已出租的建筑物纳入投资性房地产核算。

② 投资性房地产初始成本的计量

公司对投资性房地产初始成本的计量以历史成本为原则，按以下取得投资性房地产时的实际成本进行初始计量：

外购投资性房地产成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；

自建投资性房地产成本，按建造该资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出；

其他方式取得投资性房地产成本，按照相关会计准则的规定确定。

③ 投资性房地产的后续计量

公司对投资性房地产的后续计量采用成本模式，即：对建筑物按固定资产后续计量核算方法计提折旧，对土地使用权按无形资产后续计量核算方法予以摊销。

当投资性房地产存在减值迹象的，公司将按资产减值核算规定进行处理。

④ 房地产用途的改变

公司明确改变对原房地产的用途时，则将投资性房地产转换为其他资产或将其他资产转换为投资性房地产，并将房地产转换前的帐面价值作为转换后的入帐价值。

⑤ 投资性房地产的处置

公司对出售、转让、报废或发生毁损的投资性房地产，将终止确认该项投资性房地产，并将处置收入扣除帐面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(13) 固定资产的核算方法

① 固定资产的确认标准

公司对为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产确认为固定资产。

② 固定资产的分类

公司将固定资产分类为：房屋及建筑物、通用设备、专用设备、运输设备及其他设备。

③ 固定资产的取得计价

公司按以下取得固定资产时的实际成本进行计价：

外购成本，包括购买价款、相关税费及固定资产达到预定可使用状态前的各类费用；

自建成本，由建造该固定资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出；

其他方式取得的固定资产成本，按照相关会计准则的规定确定。

应计入固定资产成本的借款费用，按相关会计准则的规定处理。

④ 固定资产的折旧方法

公司对固定资产从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法计提折旧，并按固定资产类别、预计使用年限及预计净残值率 5%（中外合资企业 10%）确定年折旧率。具体列下：

类别	预计使用年限	预计残值率	年折旧率
房屋及建筑物	5-50 年	5%、10%	19-1.9%
			18-1.8%
通用设备	4-12 年	5%、10%	23.75-7.92%
			22.5-7.5%
专用设备	4-10 年	5%、10%	23.75-9.5%
			22.5-9%
运输设备	5-6 年	5%、10%	19-15.83%
			18-15%
其他设备	5-10 年	5%、10%	19-9.5%
			18-9%

公司对已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按估计价值作为入帐成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧额。

对符合资本化条件的固定资产的更新改造等后续支出，在两次更新改造期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用直线法单独计提折旧。

⑤ 固定资产的减值计提

公司定期对固定资产进行逐项检查, 对市价持续下跌、技术陈旧、实体损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按预计可收回金额低于帐面价值的差额，计提固定资产减值准备。

固定资产减值准备公司采用按单项资产计提方法，并当减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

⑥ 固定资产的处置

公司对出售、转让、报废或发生毁损的固定资产，将终止确认固定资产，并将处置收入扣除帐面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

对固定资产盘亏造成的损失计入当期损益。

(14) 在建工程的核算方法

公司对在建工程的初始成本按实际工程支出予以确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前符合资本化条件的借款费用等，在建工程达到预定可使用状态后按实际成本结转固定资产。

资产负债表日，公司按各单项在建工程是否存在减值迹象判断计提减值准备，当预计可收回金额低于帐面价值时，按其差额计提减值准备，并当减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(15) 无形资产的核算方法

① 无形资产的取得计价

公司按以下取得无形资产时的实际成本进行计价：

外购成本，包括购买价款、相关税费及该无形资产达到预定用途所发生的其他支出；

自行开发成本，自开发阶段符合资本化条件后至达到预定用途前所发生的支出总额；

其他方式取得的无形资产成本，按照相关会计准则的规定确定。

② 无形资产的摊销方法

公司对使用寿命有限的无形资产自取得当月起按直线法摊销，摊销金额一般计入当期损益；如果无形资产包含的经济利益是通过所生产的产品或其他资产实现的，摊销金额计入相关资产的成本。具体列下：

<u>无形资产类别</u>	<u>预计使用寿命</u>
土地使用权	50 年
专有技术	按合同或法定权利年限，或按受益年限确定。
非专利技术	按合同或法定权利年限，或按受益年限确定。

公司对使用寿命不确定的无形资产不进行摊销，在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，有证据表明该无形资产的使用寿命是有限时，则估计其使用寿命并按规定进行摊销。

③ 无形资产的减值计提

资产负债表日，公司对各单项无形资产是否存在减值迹象判断计提减值准备，当预计可收回金额低于帐面价值时，按其差额计提减值准备，并当减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

#### (16) 长期待摊费用的摊销方法

公司对能确定受益期限的长期待摊费用，按相关项目受益期平均摊销；对不能确定受益期限的长期待摊费用按五年平均摊销。

#### (17) 借款费用的核算方法

公司发生的借款费用，对可直接归属于符合资本化条件的资产购建或者生产的计入相关资产成本予以资本化；其他借款费用在发生时确认费用，计入当期损益。

##### ① 借款费用资本化的确认原则

公司对需要经过一年及以上时间的购建或者生产才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产，且需同时满足资产支出及借款费用已经发生、购建或生产活动已经开始等条件时可予以确认资本化。

对符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，确认为当期费用，直至资产的购建或生产活动重新开始。

当所购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

##### ② 借款费用资本化金额的确定

借入专门借款的：按当期实际发生的利息费用，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确定。

占用一般借款的：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，确定一般借款的资本化金额。

#### (18) 预计负债的确认原则

公司将与或有事项相关的义务在同时满足以下条件时，确认为预计负债：

- ① 该义务是企业承担的现时义务；
- ② 履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③ 该义务的金额能够可靠地计量。

#### (19) 收入的确认原则

##### ① 销售商品收入

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，收入的金额能够可靠地计量，与交易相关的经济利益很可能流入企业，相关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。

##### ② 提供劳务收入

公司对已提供的劳务交易结果能够可靠估计时，在资产负债表日采用完工百分比法按照提供劳务交易的完工进度确认劳务收入。

##### ③ 补贴收入

公司以实际收到的相关补贴金额确认为补贴收入。

④ 让渡资产使用权收入

公司将经济利益很可能流入企业，收入的金额能可靠计量的利息收入，按照让渡现金使用权的时间和实际利率计算确定收入；其他资产使用费收入金额按照合同或协议约定的方法计算确定。

(20) 所得税的核算方法

公司对所得税的核算采用资产负债表债务法。

在公司取得资产和负债时，按规定确定其计税基础，当公司资产与负债的帐面价值与其计税基础存在差异时，确定应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，依据暂时性差异与适用的所得税税率计算结果，确认公司所产生的递延所得税资产或递延所得税负债以及相应的递延所得税费用。

(21) 公司主要会计政策、会计估计的变更和重大会计差错更正及其影响

① 会计政策变更

无

② 会计估计变更

无

③ 会计差错更正

无

3、税项

(1) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	商品销售收入，材料转让收入	17%
营业税	租赁、咨询、服务、文化教育收入	5%、3%
城建税	按流转税税额	1%、7%
企业所得税	按课税所得额	25%

4、企业合并及合并财务报表

公司对控制的全部子公司纳入财务报表的合并范围。

在母公司与子公司采用的会计政策和会计核算方法保持一致时，由公司依据母公司和子公司财务报表以及其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，抵消内部交易、内部债权债务往来以及内部投资收益等事项后，编制合并财务报表。

(1) 通过同一控制下的企业合并取得的子公司

子公司全称	注册资 本	经营范围	本公司实 际年末投 资额	实质上构成对 子公司的净投 资的余额	本公司 持股比 例	本公司享 有的表决 权比例	金额单位：万元	
							合并范围 内表决权 比例	是否 合并
上海交通大 学教育（集 团）有限公司	15,000	中高等学 历和非学 历教育的 研究开发	9,525	9,525	63.5%	63.5%	63.5%	是

(2) 通过非同一控制下的企业合并取得的子公司  
无非同一控制下的企业合并取得的子公司

## (3) 非企业合并方式取得的子公司

金额单位：万元

子公司全称	注册资本	经营范围	本公司实际期末投资额	实质上构成对子公司的净投资的余额	本公司持股比例	本公司享有的表决权比例	合并范围内表决权比例	是否合并
上海交大南洋海外有限公司	4,000	实业开发与投资等	2,000	2,000	50%	50%	100%	是
上海交大南洋机电科技有限公司	2,500	液力偶合器、耐压测试仪等生产销售	2,500	2,500	100%	100%	100%	是
上海交大中华青铜艺术工程股份有限公司	1,500	工艺品制作、销售等	600	600	40%	40%	60%	是
上海交大南洋医疗器械有限公司	673	医疗器械生产等	605.70	605.70	90%	90%	90%	是
上海住友物业有限公司	100	物业管理等	100	100	100%	100%	100%	是
上海新南洋数字电视产业投资有限公司	5000	数字电视广播体系投资、系统建设	5000	5000	100%	100%	100%	是
上海交大南洋附属（昆山）学校		高中、初中			100%	100%	100%	否(注)
嘉兴南洋职业技术学院		高等职业学历教育			100%	100%	100%	否(注)
上海市民办交大南洋中学		完全中学			100%	100%	100%	否(注)

注：公司子公司教育集团出资举办的上海交大南洋（昆山）学校、嘉兴南洋职业技术学院、上海市民办交大南洋中学等三所学校，系公司存在控制关系的关联方，因学校为非公司制机构，故不在本表及相关表中列示具体信息。

## (4) 少数股东权益和少数股东损益

金额单位：元

存在少数股东的子公司	年初金额	本期少数股东损益增减	本期其他增减		期末金额
			所有者投入或减少	分配股利	
上海交通大学教育（集团）有限公司	61,065,522.29	-58,531.92			61,006,990.37
上海交大南洋海外有限公司	18,079,859.62	651,581.82		-1,573,329.37	17,158,112.07
上海交大南洋机电科技有限公司	16,913,798.67	1,145,967.79		-501,439.59	17,558,326.87
上海交大中华青铜艺术工程股份有限公司	3,468,248.49	127,317.83			3,595,566.32
合计	99,527,429.07	1,866,335.52		-2,074,768.96	99,318,995.63



- (5) 报告期合并报表范围的变更情况：  
公司报告期合并报表范围未发生变化。

5 合并会计报表附注

(1) 货币资金

金额单位：元

项目	期末数			期初数		
	原币	汇率	人民币	原币	汇率	人民币
现金：	/	/	565,377.88	/	/	199,159.99
人民币	561,001.66		561,001.66	194,759.22	/	194,759.22
美元	644.50	6.7901.	4,376.22	644.50	6.8282	4,400.77
银行存款：	/	/	58,618,991.30	/	/	94,821,682.86
人民币	58,571,047.83	/	58,571,047.83	94,773,452.84	/	94,773,452.84
美元	1,996.97	6.7901	13,559.63	2,014.78	6.8282	13,757.32
港元	39,467.22	0.8712	34,383.84	39,151.28	0.8805	34,472.70
其他货币资金：	/	/	6,879,593.84	/	/	27,329,655.71
人民币	5,420,346.76	/	5,420,346.76	25,867,702.92	/	25,867,702.92
美元	214,908.04	6.7901	1,459,247.08	214,105.15	6.8282	1,461,952.79
合计	/	/	66,063,963.02	/	/	122,350,498.56

报告期末货币资金比年初减少 5628.65 万元，减幅 46%，主要是公司报告期归还银行贷款所致。

(2) 应收票据

① 应收票据分类

金额单位：元

票据种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	15,680,361.68	22,614,734.26
商业承兑汇票	564,000.00	897,800.00
合计	16,244,361.68	23,512,534.26

- ② 报告期末，已背书转让给他方但尚未到期的票据金额为 12,943,113.30 元，到期日为 2010 年 7 月 6 日至 2010 年 11 月 25 日。
- ③ 报告期末，未到期已贴现的银行承兑汇票金额为 3,278,516.50 元，到期日为 2010 年 7 月 26 日至 2010 年 11 月 18 日。
- ④ 期末应收票据比年初减少 726.81 万元，减幅 30.91%，主要是子公司机电公司等制造型企业上年末承兑汇票在本期到期兑现所致。

(3) 应收账款

① 应收账款的构成

金额单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	占总额比例 (%)	金额	计提坏帐比例 (%)	金额	占总额比例 (%)	金额	计提坏帐比例 (%)
单项金额重大					23,480,640.54	35.13	2,829,702.95	12.05
单项金额不重大但信用风险特征组合后该	3,892,345.86	4.37	3,056,648.89	78.53	4,456,738.46	6.67	3,700,953.28	83.04

组合的风险较大的应收账款								
其他不重大应收账款	85,424,017.43	95.63	5,418,725.53	6.14	38,894,363.87	58.20	1,944,718.19	5.00
合计	89,316,363.29	100	8,475,374.42	9.49	66,831,742.87	100	8,475,374.42	12.68
一年以内	77,583,749.06	86.84	2,512,053.32	3.24	56,618,316.97	84.72	3,533,703.11	6.24
一至二年	5,858,149.99	6.57	2,453,800.14	41.89	5,504,391.72	8.24	1,672,164.46	30.38
二至三年	2,160,608.74	2.42	696,291.51	32.23	1,175,038.24	1.76	440,648.28	37.50
三年以上	3,713,855.50	4.17	2,813,229.45	75.75	3,533,994.94	5.28	2,828,858.57	67.92

② 报告期末应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

③ 期末应收账款金额前五名

金额单位：元

名次	欠款金额	帐龄	占应收账款总额的比例(%)
第一名	16,307,470.00	1 年内	18.20
第二名	6,788,390.00	1 年内	8.30
第三名	6,492,462.80	1 年内	7.00
第四名	5,748,900.00	1 年内	6.00
第五名	4,764,054.87	1 年内	5.00
合计	40,101,277.67		44.50

④ 报告期末应收账款余额中应收公司关联企业款项为 288.17 万元，占 3.23%。详见附注 7(3)。

⑤ 期末应收账款比年初增加 2248.46 万元，增幅 38.53%，主要是子公司机电公司及海外公司本期按订单发货，尚未到约定收款期所致。

(4) 预付款项

① 帐龄分析

金额单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	6,695,995.54	88.10	10,429,375.62	94.00
一至二年	864,564.37	11.30	498,922.16	4.50
二至三年	31,342.00	0.40	161,425.79	1.45
三年以上	18,702.50	0.20	5,969.00	0.05
合计	7,610,604.41	100	11,095,692.57	100

② 期末预付款项金额前五名

名次	金额	未及时结算原因
第一名	634,957.74	未到约定结算日期
第二名	570,500.00	未到约定结算日期
第三名	457,251.00	未到约定结算日期
第四名	455,280.00	未到约定结算日期
第五名	416,988.00	未到约定结算日期

③ 报告期末预付款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

④ 期末预付款项比年初减少 348.51 万元，减幅 31.41%，主要是子公司海外公司上年末预付款项在本期收货结算所致。

## (5) 其他应收款

## ① 其他应收款构成

金额单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	占总 额比 例(%)	金额	计提 坏帐 比例 (%)	金额	占总 额比 例(%)	金额	计提 坏帐 比例 (%)
单项金额重大					6,521,741.14	55.96	2,166,587.06	33.22
单项金额不重大但信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	341,000.48	2.22	341,000.48	12.41	341,000.48	2.93	341,000.48	100
其他不重大其他应收款	15,038,020.98	97.78	2,406,137.88	87.59	4,791,016.39	41.11	239,550.82	5.00
合计	15,379,021.45	100	2,747,138.35	100	11,653,758.01	100	2,747,138.36	23.57
一年以内	10,287,420.16	66.89	315,899.78	3.07	1,750,824.95	15.02	180,464.31	10.31
一至二年	1,168,147.19	7.61	63,338.14	5.42	2,703,379.78	23.20	220,555.23	8.16
二至三年	1,727,682.31	11.23	1,393,209.17	80.64	5,009,100.84	42.98	1,372,987.11	27.41
三年以上	2,195,771.79	14.27	974,691.26	44.39	2,190,452.44	18.80	973,131.69	46.92

② 报告期末其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

③ 期末其他应收款金额前五名

金额单位：元

名次	欠款金额	欠款年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	4,080,058.76	一年	26.53
第二名	1,724,843.04	一年	11.21
第三名	1,350,000.00	三年	8.78
第四名	1,240,000.00	六年	8.10
第五名	843,600.00	一年	5.50
	9,238,501.80		60.07

④ 期末其他应收款余额中应收公司关联企业款项为 704.49 万元，占 45.81%。详见附注 7(3)。

⑤ 期末其他应收款比年初增加 372.53 万元，增幅 69.70%，主要是子公司教育集团本期用于学校经费尚未结算所致。

## (6) 存货

## ① 存货的分类

金额单位：元

类别	账面余额		跌价准备				期末数
	期末数	期初数	期初数	本期计提	本期转回	本期转销	
原材料	14,782,592.16	14,022,278.80	660,188.11				660,188.11
库存商品	39,691,442.78	21,035,445.71	156,186.27				156,186.27
低值易耗品	170,420.21	182,158.35					
生产成本	31,560,756.45	25,031,251.80	3,036,043.12				3,036,043.12

自制半成品	208,678.28			
发出商品	20,023,426.59	18,775,697.79	639,017.52	639,017.52
合计	106,437,316.47	79,046,832.45	4,491,435.02	4,491,435.02

② 期末存货比年初增加 2739.05 万元，增幅 36.74%，主要是子公司青铜公司及海外公司本期订单增加，采购备货及生产投入增加所致。

(7) 可供出售金融资产

类别	期末数	期初数
封闭式基金	9,135,636.85	

报告期末可供出售金融资产比年初增加 913.56 万元，增幅 100%，主要是公司本期购入封闭式基金。

(8) 长期应收款

① 长期应收款构成情况

类别	期末	期初	内容
项目建设资金	10,200,000.00	10,200,000.00	慧谷广场
合计	10,200,000.00	10,200,000.00	

② 报告期末长期应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

③ 期末长期应收款余额中应收公司关联企业款项为 1020 万元，占 100%。详见附注 7 (3)。

(9) 长期股权投资

项目	期末数		期初数	
	帐面金额	减值准备	帐面金额	减值准备
按权益法核算的长期股权投资	325,371,631.77		320,173,100.46	
按成本法核算的长期股权投资	38,570,000.00	40,000.00	40,570,000.00	40,000.00
合计	363,941,631.77	40,000.00	360,743,100.46	40,000.00

① 被投资单位主要信息

被投资单位名称	注册地	业务性质	本企业持股比例 %	本企业在被投资单位表决权比例 %	期末净资产总额 (万元)	本期营业收入总额 (万元)	本期净利润 (万元)
<b>一、联营企业</b>							
上海交大昂立股份有限公司	上海	生物制品 保健食品	18.31	18.31	88,996.86	18,860.22	3,049.69
上海交大泰阳绿色能源有限公司	上海	太阳能 产品	23.93	23.93	27,692.53	43,178.22	127.28
上海交大慧谷广场(上饶)有限公司	上饶	高科领域 技术开发	25.00	25.00	10,000.00	-	-
上海交大科技园(嘉兴)有限公司	嘉兴	科技园区 基础设施 开发建设	30.00	30.00	6,712.06	134.15	0.80
上海交大南洋海外信息技术有限公司	上海	电子商务 技术开发	41.00	41.00	275.35	330.28	0.29
<b>二、合营企业</b>							
上海凯纳捷交通模具有限公司	上海	精密模具	50.00	50.00	1,161.09	881.43	120.23

## ② 按成本法核算的长期股权投资

金额单位：元

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备
上海国际文化关系专修学院	200,000.00	200,000.00		200,000.00	
嘉兴南洋职业技术学院	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	
上海交大南洋附属(昆山)学校	500,000.00	500,000.00		500,000.00	
上海市民办交大南洋中学	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	
上海中浦实业有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	-2,000,000.00	0	
南洋(太仓)房地产置业发展有限公司	19,000,000.00	19,000,000.00		19,000,000.00	
上海人才培训市场促进中心	80,000.00	80,000.00		80,000.00	
上海高清数字科技产业有限公司	14,730,000.00	14,730,000.00		14,730,000.00	
上海世界礼仪文化专修学院	20,000.00	20,000.00		20,000.00	
上海南洋医用材料公司	40,000.00	40,000.00		40,000.00	40000.00
合计	40,570,000.00	40,570,000.00	-2,000,000.00	38,570,000.00	40000.00

## ③ 按权益法核算的长期股权投资

金额单位：元

被投资单位名称	初始投资成本	年初余额	本期权益增减额		期末余额
			小计	其中： 分得现金红利	
上海交大昂立股份有限公司	176,092,386.79	158,345,826.24	6,551,320.07	2,856,537.50	164,897,146.31
上海交大泰阳绿色能源有限公司	74,895,000.00	65,958,386.92	304,568.05		66,262,954.97
上海交大慧谷广场(上饶)有限公司	25,000,000.00	25,000,000.00	0		25,000,000.00
上海交大科技园(嘉兴)有限公司	15,000,000.08	20,131,367.94	4,356.31		20,135,724.25
上海中轩文化传播有限公司	200,000.00	46,158.32	-564.51		45,593.81
上海玖维管理咨询有限公司	180,000.00	74,927.85	55,686.04		130,613.89
上海交大南洋海外信息技术有限公司	2,050,000.00	1,127,738.44	1,188.48		1,128,926.92
香港德瑞科技有限公司	2,630.64	131,003.31	0		131,003.31
河南信阳广电家家通数字传媒发展有限公司	9,800,000.00	9,559,234.15	-580,405.80		8978828.35
漯河广电家家通数字传媒有限公司	9,800,000.00	9,712,478.36	-541,885.04		9,170,593.32
驻马店市广电家家通数字传媒有限公司	11,800,000.00	11,800,000.00	-649,459.60		11,150,540.40
新乡广电家家通数字传媒有限公司	9,800,000.00	9,800,000.00	-547,401.55		9,252,598.45
胜运有限公司	3,281,681.16	3,281,681.16	0		3,281,681.16
上海凯纳捷交通模具有限公司	2,151,702.15	5,204,297.77	601,128.86		5,805,426.63
合计	<u>323,766,686.69</u>	<u>320,173,100.46</u>	<u>5,198,531.31</u>	2,856,537.50	<u>325,371,631.77</u>

## ④ 长期股权投资减值准备

被投资单位名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
上海南洋医用材料公司	40,000.00			40,000.00
合计	40,000.00			40,000.00

## (10) 投资性房地产

金额单位:元

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、原价合计	31,470,099.07	10,158,875.00		41,628,974.07
1.房屋、建筑物	31,470,099.07	10,158,875.00		41,628,974.07
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	5,151,059.95	492,434.37		5,643,494.32
1.房屋、建筑物	5,151,059.95	492,434.37		5,643,494.32
2.土地使用权				
三、投资性房地产净值合计	26,319,039.12			35,985,479.75
1.房屋、建筑物	26,319,039.12			35,985,479.75
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	26,319,039.12			35,985,479.75
1.房屋、建筑物	26,319,039.12			35,985,479.75
2.土地使用权				

报告期末投资性房地产比年初增加 966.65 万元，增幅 36.73%，主要是公司本期购入房地产用于对外租赁所致。

## (11) 固定资产

金额单位:元

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、固定资产原价合计:	290,975,063.89	2,992,564.01	163,908.94	293,803,718.96
其中:房屋及建筑物	200,186,039.15	671,160.00		200,857,199.15
通用设备	24,784,202.36	1,299,553.08	94,956.20	25,988,799.24
运输工具	30,229,116.62	351,744.54		30,580,861.16
专用设备	13,409,606.15	291,991.00		13,701,597.15
其他设备	22,366,099.61	378,115.39	68,952.74	22,675,262.26
二、累计折旧合计:	100,771,260.75	6,722,883.91	155,377.55	107,338,767.11
其中:房屋及建筑物	51,049,615.73	2,473,263.05		53,522,878.78
通用设备	14,099,698.96	939,352.73	89,264.54	14,949,787.15
运输工具	11,329,732.32	1,240,464.25		12,570,196.57
专用设备	8,248,531.38	810,062.80		9,058,594.18
其他设备	16,043,682.36	1,259,741.08	66,113.01	17,237,310.43
三、固定资产净值合计	190,203,803.14			186,464,951.85
其中:房屋及建筑物	149,136,423.42			147,334,320.37
通用设备	10,684,503.40			11,039,012.09
运输工具	18,899,384.30			18,010,664.59
专用设备	5,161,074.77			4,643,002.97
其他设备	6,322,417.25			5,437,951.83
四、减值准备合计				
其中:房屋及建筑物				
通用设备				

运输工具				
专用设备				
其他设备				
五、固定资产净额合计	190,203,803.14			186,464,951.85
其中：房屋及建筑物	149,136,423.42			147,334,320.37
通用设备	10,684,503.40			11,039,012.09
运输工具	18,899,384.30			18,010,664.59
专用设备	5,161,074.77			4,643,002.97
其他设备	6,322,417.25			5,437,951.83

## (12) 在建工程

金额单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	期末数	工程进度
学校工程	65,000,000.00	63,022,912.11		63,022,912.11	96.96%
合计	65,000,000.00	63,022,912.11		63,022,912.11	96.96%

## (13) 无形资产

金额单位：元

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、原价合计	14,326,218.95			14,326,218.95
专利技术	300,000.00			300,000.00
土地使用权	14,017,227.50			14,017,227.50
其他	8,991.45			8,991.45
二、累计摊销合计	1,333,067.45	157,394.25		1,490,461.70
专利技术	267,500.00	15,000.00		282,500.00
土地使用权	1,063,769.13	141,495.09		1,205,264.22
其他	1,798.32	899.16		2,697.48
三、无形资产净值合计	12,993,151.50			12,835,757.25
专利技术	32,500.00			17,500.00
土地使用权	12,953,458.37			12,811,963.28
其他	7,193.13			6,293.97
四、减值准备合计				
五、无形资产净额合计	12,993,151.50			12,835,757.25
专利技术	32,500.00			17,500.00
土地使用权	12,953,458.37			12,811,963.28
其他	7,193.13			6,293.97

## (14) 长期待摊费用

金额单位：元

项目	期初数	本期增加	本期摊销	本期其他增减	期末数
固定资产改良支出	1,336,815.12	37,926.00	198,922.32		1,175,818.80
合计	1,336,815.12	37,926.00	198,922.32		1,175,818.80

## (15) 递延所得税资产

金额单位：元

项目	期末数	期初数
应收帐款坏帐准备	756,290.36	756,290.36
其他应收款坏帐准备	267,962.48	267,962.48
存货跌价准备	71,932.57	71,932.57
合计	1,096,185.41	1,096,185.41

## (16) 短期借款

金额单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	98,000,000.00	101,000,000.00
担保借款	255,000,000.00	259,000,000.00
信用借款		29,990,000.00
未到期银行承兑汇票贴现	3,278,516.50	4,878,532.80
合计	356,278,516.50	394,868,532.80

## (17) 应付票据

金额单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	1,050,843.06	528,466.14
银行承兑汇票		
合计	1,050,843.06	528,466.14

期末应付票据比年初增加 52.23 万元，增幅 98.83%，主要是子公司机电公司所属企业本期开具票据增加所致。

## (18) 应付账款

金额单位：元

期末数	期初数
49,708,500.09	32,875,425.81

① 报告期末应付账款余额中无应付给持本公司 5% 及以上表决权股份的股东单位的款项，亦无欠关联方款项。

② 期末应付帐款比年初增加 1683.31 万元，增幅 51.20%，主要是子公司海外公司本期采购备货增加，尚未到约定付款期所致。

## (19) 预收款项

金额单位：元

期末数	期初数
75,477,864.54	62,902,048.80

报告期末预收款项余额中无预收持本公司 5% 及以上表决权股份的股东单位的款项，亦无预收关联方款项。

## (20) 应付职工薪酬

金额单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期支付额	期末数
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,919,746.91	26,286,594.83	29,809,969.16	396,372.58
二、职工福利费	19,380.00	555,987.61	575,367.61	0



三、社会保险费	216,016.30	4,137,161.79	3,757,621.93	595,556.16
四、住房公积金	37,277.71	984,488.40	995,918.01	25,848.10
五、其他	375,856.99	0	375,856.99	0
六、工会经费和职工教育经费	1,918,420.30	299,927.72	199,281.67	2,019,066.35
七、因解除劳动关系给予的补偿	0	17,700.00	17,700.00	0
八、职工奖福基金	1,066,322.92	252,869.18	156,810.00	1,162,382.10
合计	7,553,021.13	32,534,729.53	35,888,525.37	4,199,225.29

期末应付职工薪酬比年初减少 335.38 万元，减幅 44.40%，主要是公司子公司本期支付上年末预提的员工薪酬所致。

#### (21) 应交税费

金额单位：元

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	1,145,145.70	-480,253.69	商品销售收入、材料转售收入
营业税	507,753.66	1,306,796.67	租赁、咨询、服务、文化教育收入
所得税	1,680,329.93	1,954,743.85	按课税所得额
个人所得税	86,446.26	317,548.03	5%-20%
城建税	89,989.95	108,237.17	按流转税税额
其他税费	112,093.84	119,264.19	
合计	3,621,759.34	3,326,336.22	

#### (22) 应付股利

金额单位：元

项目	期末数	期初数	未支付原因
2005 年普通股股利	260,723.54	262,030.34	未领取
2004 年普通股股利	532,467.65	534,645.65	未领取
2002 年普通股股利	433,580.20	437,210.20	未领取
2001 年普通股股利	750,476.40	755,921.40	未领取
2000 年普通股股利	837,635.40	843,080.40	未领取
1993-1995 年度股利	62,252.35	62,252.35	未领取
子公司应付其他股东股利	128,762.04	128,762.04	未结算
合计	3,005,897.58	3,023,902.38	

#### (23) 其他应付款

金额单位：元

期末数	期初数
45,337,376.02	28,632,938.39

① 报告期末其他应付款余额中无应付持本公司 5%及以上表决权股份的股东单位的款项。

② 报告期末其他应付款余额中欠公司关联方款项为 840.84 万元，占 18.55%。参见附注 7 (3)。

③ 期末其他应付款比年初增加 1670.44 万元，增幅 58.34%，主要是公司本期将参股子公司纳入资金管理体系尚未结算所致。

#### (24) 预计负债

金额单位：元

项目	期末数	期初数	形成原因
待退人员补偿费	3,714,638.48	4,142,559.20	原交大附属工厂改制
合计	3,714,638.48	4,142,559.20	

#### (25) 股本

项目	期初数	比例 (%)	本期增减数	期末数	比例 (%)
股份总数	173,676,825.00	100		173,676,825.00	100.00

(26) 资本公积

金额单位:元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	80,513,284.33			80,513,284.33
其他资本公积	14,942,529.70	-1,186,508.06		13,756,021.64
合计	95,455,814.03	-1,186,508.06		94,269,305.97

报告期资本公积变化是由于公司投资的上海交大昂立股份有限公司报告期末可供出售金融资产公允价值变化所致。

(27) 盈余公积

金额单位:元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	38,209,752.18			38,209,752.18
任意盈余公积	5,950,910.53			5,950,910.53
合计	44,160,662.71			44,160,662.71

(28) 未分配利润

金额单位:元

项目	期末数
年初未分配利润	14,213,942.41
加: 本期净利润	1,601,285.37
减: 应付普通股股利	
减: 提取职工奖励及福利基金	252,869.18
期末未分配利润	15,562,358.60

(29) 营业收入和营业成本

金额单位:元

项目	本期发生数			上年同期发生数		
	主营业务	其他业务	小计	主营业务	其他业务	小计
营业收入	251,470,987.68	2,991,135.10	254,462,122.78	166,700,713.81	3,558,495.42	170,259,209.23
营业成本	204,092,310.12	1,297,862.91	205,390,173.03	130,830,909.43	929,807.38	131,760,716.81
营业毛利	47,378,677.56	1,693,272.19	49,071,949.75	35,869,804.38	2,628,688.04	38,498,492.42

① 按业务类别列示主营业务收入、主营业务成本

金额单位:元

项目	主营业务收入		主营业务成本	
	本期发生数	上年同期发生数	本期发生数	上年同期发生数
教育与服务	157,407,005.58	107,606,691.74	134,306,958.40	85,262,895.21
精密制造业	94,063,982.10	59,094,022.07	69,785,351.72	45,568,014.22
合计	<u>251,470,987.68</u>	<u>166,700,713.81</u>	<u>204,092,310.12</u>	<u>130,830,909.43</u>

② 报告期公司向前五名客户销售总额为 3662.86 万元，占公司全部营业收入的 14.39%。

③ 营业收入与营业成本比上年同期分别增加 8420.29 万元和 7362.95 万元，增幅分别为 49.46%和 55.88%，主要是子公司海外公司及精密制造板块企业本期营业收入比上年同期增加，营业成本同比也相应增加。

(30) 营业税金及附加

金额单位：元

项目	本期发生数	上年同期数	计缴标准
营业税	1,928,996.52	1,608,679.99	3%、5%
城建税	388,386.78	275,342.09	1%、7%
教育费附加	260,295.79	177,939.04	2%、3%
其他税费	118,637.44	75,193.19	
合计	2,696,316.53	2,137,154.31	

(31) 财务费用

金额单位：元

项目	本期发生数	上年同期数
①利息支出	10,581,473.93	8,841,850.95
减：利息收入	992,224.97	840,501.53
②汇兑损失	16,088.79	7,764.86
减：汇兑收益		3,970.25
③其他	159,160.04	281,672.04
合计	9,764,497.79	8,286,816.07

(32) 投资收益

金额单位：元

项目	本期发生数	上年同期发生数
一、金融资产投资收益	1,443,335.35	
可供出售金融资产投资收益	1,443,335.35	
二、股权投资投资收益	4,192,964.17	1,442,897.19
1、成本法核算的投资收益		
2、权益法核算的投资收益	4,192,964.17	1,442,897.19
上海交大凯纳捷交通模具有限公司	601,128.86	101,436.13
上海交大昂立股份有限公司	5,545,752.93	4,524,419.44
上海交大泰阳绿色能源有限公司	304,568.05	-3,058,468.30
上海中轩文化传播有限公司	-564.51	-178.74
上海玖维咨询管理有限公司	55,686.04	-83,312.20
上海交大南洋海外信息技术有限公司	1,188.48	-43,868.32
上海交大科技园（嘉兴）有限公司	4,356.31	2,869.18
河南信阳广电家家通数字传媒发展有限公司	-580,405.80	
驻马店市广电家家通数字传媒有限公司	-649,459.60	
漯河广电家家通数字传媒有限公司	-541,885.04	
新乡广电家家通数字传媒有限公司	-547,401.55	
合计	5,636,299.52	1,442,897.19

报告期投资收益同比增加 419.34 万元，增幅 290.62%，主要是公司参股企业报告期净利润同比增加，公司投资收益相应增加。

(33) 营业外收入

金额单位：元

项目	本期发生数	上年同期发生数
非流动资产处置利得	200.00	33,910.00

政府补助	468,002.52	485,116.00
其他	14,226.35	157,533.11
合计	482,428.87	676,559.11

## (34) 营业外支出

金额单位:元

项目	本期发生数	上年同期发生数
非流动资产处置损失	8,031.39	925.75
公益性捐赠损失	0	20,000.00
其他	12,327.89	8,880.78
合计	20,359.28	29,806.53

## (35) 所得税费用

金额单位:元

项目	本期发生数	上年同期发生数
本期所得税费用	4,395,960.39	1,214,084.25
合计	4,395,960.39	1,214,084.25

报告期所得税费用同比增加 318.19 万元,增幅 262.08%,主要是公司本期利润总额同比增加及子公司结算所得税所致。

## (36) 现金流量表附注

① 报告期收到的其他与经营活动有关的现金 11,057,602.37 元,收入项目如下:

金额单位:元

项目	本期发生数
收回信用证保证金	4,774,500.19
暂收款	2,436,254.93
代收款	2,223,626.84
利息收入	1,008,063.04
收回代垫款	615,157.37
合计	11,057,602.37

② 报告期支付的其他与经营活动有关的现金 26,510,779.06 元。支出项目如下:

金额单位:元

项目	本期发生数
管理费用中的现金支出	10,226,522.18
销售费用中的现金支出	7,388,612.55
制造费用中的现金支出	1,981,919.94
财务费用中的现金支出	138,464.77
预付、代垫、归还暂收款	6,775,259.62
合计	26,510,779.06

③ 报告期支付的其他与筹资活动有关的现金 65,430.00 元。支出项目如下:

金额单位:元

项目	本期发生数
支付借款担保费、保险费等	65,430.00
合计	65,430.00

## ④ 现金流量表补充资料

金额单位：元

补充资料	本期金额	上年同期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	3,467,620.88	119,628.12
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,158,680.17	6,311,391.92
无形资产摊销	157,394.25	155,714.34
长期待摊费用摊销	167,485.92	83,602.14
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）	8,031.39	-20,993.93
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	9,200,066.41	6,337,074.60
投资损失（收益以“－”号填列）	-5,636,299.52	-1,442,897.19
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		
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）	-12,334,548.51	-18,473,463.64
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-24,280,476.99	-63,160,599.74
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	25,970,658.92	60,508,143.18
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,878,612.92	-9,582,400.20
<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	64,602,010.23	121,221,911.21
减：现金的期初余额	116,114,045.58	152,491,562.46
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	-51,512,035.35	-31,269,651.25

报告期经营活动产生的现金流量净额同比增加 1346.10 万元，增幅 140.48%，主要是公司报告期营业收入较上年同期增长，销售货款收回同比增加所致。

报告期投资活动产生的现金流量净额同比减少 1020.76 万元，降幅 83.03%，主要是公司报告期内投资增持参股企业股份及购买可供出售金融资产所致。

报告期筹资活动产生的现金流量净额同比减少 2349.28 万元，降幅 250.04%，主要是公司报告期贷款净额同比减少所致。

## 6、母公司会计报表附注

## (1) 货币资金

金额单位：元

项目	期末数			期初数		
	原币	汇率	人民币	原币	汇率	人民币
现金：	/	/	21,605.31	/	/	21,453.91
人民币	21,605.31	/	21,605.31	21,453.91	/	21,453.91
银行存款：	/	/	3,039,173.30	/	/	7,329,477.66
人民币	3,029,043.69	/	3,029,043.69	7,319,301.53	/	7,319,301.53

美元	1,491.82	6.7901	10,129.61	1,490.31	6.8282	10,176.13
其他货币资金:	/	/	1,530,853.92	/	/	6,283,607.31
人民币	71,606.84	/	71,606.84	4,821,654.52	/	4,821,654.52
美元	214,908.04	6.7901	1,459,247.08	214,105.15	6.8282	1,461,952.79
合计	/	/	4,591,632.53	/	/	13,634,538.88

## (2) 应收账款

## ① 应收账款的构成

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	占总额比例(%)	金额	计提坏帐比例(%)	金额	占总额比例(%)	金额	计提坏帐比例(%)
单项金额重大								
单项金额不重大但信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款								
其他不重大应收账款								
单项金额重大	3,486,800.00	100			1,886,800.00	100		
合计	3,486,800.00	100			1,886,800.00	100		
一年以内	3,486,800.00	100			1,886,800.00	100		

② 报告期末应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

③ 期末应收账款中应收子公司款项为 3,486,800 元, 占应收账款总额 100%。

## (3) 其他应收款

## ① 其他应收款的构成

金额单位: 元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	占总额比例(%)	金额	计提比例(%)	金额	占总额比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大					63,127,089.44	99.02		
单项金额不重大但信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款								
其他不重大其他应收款	60,947,588.75	100	31,196.50	0.05	623,930.00	0.98	31,196.50	0.05
合计	60,947,588.75	100	31,196.50	0.05	63,751,019.44	100	31,196.50	0.05
一年以内	60,440,929.00	99.17	7,069.83	0.01	63,268,486.36	99.24	7,069.83	0.01
一至二年	80,817.52	0.13	3,853.22	4.77	77,064.30	0.12	3,853.22	5.00
二至三年	179,502.48	0.29	8,542.98	4.76	170,859.50	0.27	8,542.98	5.00
三年以上	246,339.75	0.41	11,730.47	4.76	234,609.28	0.37	11,730.47	5.00

② 报告期末其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

## ③ 期末其他应收款前五位情况

金额单位：元

单位名称	欠款金额	欠款年限	占其他应收款总额的比例(%)
上海交通大学教育(集团)有限公司	25,607,464.76	1年	42.02
上海交大南洋机电科技有限公司	23,896,465.11	1年	39.21
上海交大南洋铸造有限公司	4,457,050.00	1年	7.31
上海交大中华青铜艺术工程股份有限公司	2,791,547.25	1年	4.58
上海交大南洋海外有限公司	2,500,000.00	1年	4.10
合计	59,252,527.12		97.22

## (3) 长期股权投资

金额单位：元

期末数		期初数	
账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
503,696,889.48		496,235,516.19	

## ① 按成本法核算

金额单位：元

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备
上海交通大学教育(集团)有限公司	98,965,509.22	98,965,509.22		98,965,509.22	
上海交大中华青铜艺术工程股份有限公司	5,843,128.10	5,843,128.10		5,843,128.10	
上海交大南洋机电科技有限公司	25,000,000.00	25,000,000.00		25,000,000.00	
上海交大南洋海外有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	
上海住友物业有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	
上海交大南洋医疗器械有限公司	6,057,000.00	6,057,000.00		6,057,000.00	
上海新南洋数字电视产业投资有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	
上海高清数字科技产业有限公司	14,730,000.00	14,730,000.00		14,730,000.00	
合计	221,595,637.32	221,595,637.32		221,595,637.32	

## ② 按权益法核算

金额单位：元

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	现金红利
上海交大科技园(嘉兴)有限公司	15,000,000.00	20,131,367.94	4,356.31	20,135,724.25		
上海交通-凯纳捷	2,151,702.15	5,204,297.77	601,128.86	5,805,426.63		

模具有限公司						
上海交大昂立股份有限公司	176,092,386.79	158,345,826.24	6,551,320.07	164,897,146.31		2,856,537.50
上海交大泰阳绿色能源有限公司公司	74,895,000.00	65,958,386.92	304,568.05	66,262,954.97		
上海交大慧谷广场(上饶)有限公司	25,000,000.00	25,000,000.00		25,000,000.00		
合计	276,852,374.81	274,639,878.87	7,461,373.29	282,101,252.16		2,856,537.50

## (4) 营业收入和营业成本

金额单位:元

项目	本期发生数			上年同期发生数		
	主营业务	其他业务	小计	主营业务	其他业务	小计
营业收入	3,382,796.00	206,079.00	3,588,875.00	4,999,188.00		4,999,818.00
营业成本	1,563,376.17		1,563,376.17	1,295,824.40		1,295,824.40
营业毛利	1,819,419.83	206,079.00	2,025,498.83	3,703,993.60		3,703,993.60

项目	主营业务收入		主营业务成本	
	本期发生数	上年同期发生数	本期发生数	上年同期发生数
教育与服务	3,382,796.00	4,999,818.00	1,563,376.17	1,295,824.40
合计	3,382,796.00	4,999,818.00	1,563,376.17	1,295,824.40

## (5) 投资收益

## ① 按投资单位分项列示投资收益:

金额单位:元

项目	被投资单位	本期发生数	上年同期发生数
一、金融资产投资收益		400,500.00	
可供出售金融资产投资收益		400,500.00	
二、股权投资投资收益		8,472,931.72	5,115,350.27
1、按成本法核算的投资收益	上海住友物业有限公司		3,545,093.82
	上海交大南洋海外有限公司		
	上海交大南洋机电科技有限公司	3,712,391.55	
2、按权益法核算的投资收益	上海凯纳捷交通模具有限公司	601,128.86	101,436.13
	上海交大泰阳绿色能源有限公司	304,568.05	-3,058,468.30
	上海交大昂立股份有限公司	5,545,752.93	4,524,419.44
	上海交大科技园(嘉兴)有限公司	4,356.31	2,869.18
合计		10,568,697.70	5,115,350.27

② 本公司投资收益汇回无重大限制。

③ 报告期母公司投资收益同比增加 545.34 万元,增幅 106.61%,主要是母公司参股企业报告期净利润同比增加,母公司投资收益同比相应增加。



## 7、关联方关系及其交易

## (1) 存在控制关系的关联方基本情况

## ① 控制本公司的关联方

关联方名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质	法人代表
上海交通大学	上海市华山路 1954 号	教育科技	控股股东	国有事业单位	张杰

## ② 受本公司控制的关联方

关联方名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质	法人代表
上海交通大学教育（集团）有限公司	上海市番禺路 667 号 3 楼 A 座	教育产业投资等	子公司	有限责任公司	吴竹平
上海交大南洋现代教育中心	上海市番禺路 667 号 3 楼 A 座	教育	孙公司	民办非企业单位	孔庆鸿
上海交大南洋教育服务有限公司	上海市浦东新区北张家浜路 68 号 6 幢 505 室	校园内绿化的种植养护、保洁服务	孙公司	有限责任公司	赵春彦
嘉兴交大南洋教育发展有限公司	嘉兴市大树花园一期 12 幢联排住宅 12-1 室	教育产业投资等	孙公司	有限责任公司	孔庆鸿
昆山上海交大教育发展有限公司	江苏省苏州市昆山陆家镇新开河路名湖花园 28 号	教育产业投资	孙公司	有限责任公司	王福林
上海旭华教育发展有限公司	上海市金山区松隐镇经济小区	教育产业投资等	孙公司	有限责任公司	王福林
上海国际文化关系专修学院	上海市番禺路 888 号	非学历教育	孙公司	民办非企业单位	胡惠林
上海智和教育信息咨询有限公司	崇明县建设镇建设公路 1358 号 337 室	教育信息咨询	孙公司	有限责任公司	赵春彦
上海一明教育信息咨询有限公司	崇明县建设镇建设公路 1358 号 336 室	教育信息咨询	孙公司投资	有限责任公司	王福林
嘉兴交大南洋船舶与海洋工程设计有限公司	嘉兴经济开发区塘汇街道塘西街 173 号 205 室	船舶、船舶泊位平台	孙公司投资	有限责任公司	潘斌
上海交大南洋附属（昆山）学校	陆家镇新开河路 2 号	高中、初中	孙公司投资	民办学校	徐浩观
嘉兴南洋职业技术学院	嘉兴市塘汇路 399 号	高等职业学历教育	孙公司投资	民办学校	潘斌
上海市民办交大南洋中学	金山区松隐镇亭枫公路 1915 号	完全中学	孙公司投资	民办学校	董俊平
上海交大南洋医疗器械有限公司	上海市桂平路 471 号 A7 厂房 2 楼	医疗器械研制等	子公司	有限责任公司	吴伟
上海交大南洋机电科技有限公司	上海市闵行区北松路 488 号	液力偶合器等	子公司	有限责任公司	陆志强
上海交大中京锻压有限公司	上海市奉贤区青村镇奉永路 508 号	精密铸件加工	孙公司	中外合资	陆志强
上海交大南洋铸造有限公司	上海市松江区叶榭镇张泽辕门路	机械电子四技服务	孙公司	有限责任公司	陆志强
上海交大南洋海外有限公司	上海市淮海西路 55 号 8 楼 D 座	实业开发与投资	子公司	有限责任公司	吴竹平
上海交大海外教育发展有限公司	上海市淮海西路 55 号 7 层 G 座	教育辅助配套服务	孙公司	有限责任公司	陶爱珠
上海交大南洋海外科技	上海市江苏路 369 号 28	光机电、计算机	孙公司	有限责任公司	吴竹平

有限公司	楼 A60	领域内技术开发等			
上海交大海外教育管理 有限公司	上海市江苏路 369 弄 28 楼 B-7 座	教育管理、教育 咨询等	孙公司投资	有限责任公司	陶爱珠
上海楚星信息技术有限 公司	嘉定区马陆镇嘉戩公路 688 号	计算机软硬件 开发及销售	孙公司	有限责任公司	吴竹平
上海朗恩管理咨询有限 公司	上海市延安西路 728 号 15F-26 室	企业管理咨询等	孙公司投资	有限责任公司	沈德和
上海山天通信科技有限 公司	崂山东路 689 号 301 室	通讯设备等	孙公司	有限责任公司	吴竹平
上海交大南洋海外科技 (香港)有限公司	香港九龙尖沙咀广东道 5 号海洋中 1729 室	科技贸易	孙公司投资	有限责任公司	宋洁
上海交大中华青铜艺术 工程股份有限公司	上海市闵行区江川路 1800 号	青铜制品产销	子公司	有限责任公司	吴伟
上海莲华艺术工程有限 公司	上海松江新闵私营经济 开发区	工艺品产销	孙公司	有限责任公司	盛宗毅
昆山交大中华青铜艺术 铸造有限公司	玉山镇中华园西路 1800 号	城市雕塑、铸造 工艺品	孙公司	有限责任公司	吴伟
上海住友物业有限公司	上海市番禺路 667 号 5F 座	物业管理等	子公司	有限责任公司	王孟春
上海交大南洋计算机科 技服务有限公司	上海市浦东新区北张家 浜路 68 号 1 幢 145 室	计算机维修, 房 屋租赁	孙公司	有限责任公司	王孟春
上海嘉运莱物业管理有 限公司	上海市浦东新区北张家 浜路 68 号 6 幢 223 室	物业管理, 房屋 租赁	孙公司	有限责任公司	王孟春
上海新南洋数字电视产 业投资有限公司	上海市番禺路 667 号 6B 座	数字电视广播 体系投资建设	子公司	有限责任公司	商令
河南信阳广电家家通数 字传媒发展有限公司	河南省信阳市鸡公山大 街广电大厦 B 楼三层	无线数字电视 广播体系建设	孙公司	有限责任公司	付卫
漯河广电家家通数字传 媒有限公司	河南省漯河市源汇区大 学路 117 号	无线数字电视 网络建设维护	孙公司	有限责任公司	张圣义
驻马店市广电家家通数 字传媒有限公司	驻马店市文祥路 268 号	数字电视网络 工程建设维护	孙公司	有限责任公司	崔强
新乡广电家家通数字传 媒有限公司	新乡市平原路东段靖江 盛世大厦 5 层 15 号	数字电视广播 体系设备销售	孙公司	有限责任公司	李宝琴

③ 存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况

金额单位: 元

关联方名称	注册资本期初数	注册资本增减	注册资本期末数
上海交通大学			
上海交通大学教育(集团)有限公司	150,000,000.00		150,000,000.00
上海交大南洋现代教育中心	1,000,000.00		1,000,000.00
上海交大南洋教育服务有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00
嘉兴交大南洋教育发展有限公司	50,000,000.00		50,000,000.00
昆山上海交大教育发展有限公司	60,000,000.00		60,000,000.00
上海旭华教育发展有限公司	29,200,000.00		29,200,000.00
上海国际文化关系专修学院	200,000.00		200,000.00
上海智和教育信息咨询有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00
上海一明教育信息咨询有限公司	500,000.00		500,000.00
嘉兴交大南洋船舶与海洋工程设	1,000,000.00		1,000,000.00

计有限公司		
上海交大南洋附属（昆山）学校		
（注）		
嘉兴南洋职业技术学院	（注）	
上海市民办交大南洋中学		
（注）		
上海交大南洋医疗器械有限公司	6,730,000.00	6,730,000.00
上海交大南洋机电科技有限公司	25,000,000.00	25,000,000.00
上海交大中京锻压有限公司	2,808,500.00 美元	2,808,500.00 美元
上海交大南洋铸造有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
上海交大南洋海外有限公司	40,000,000.00	40,000,000.00
上海交大海外教育发展有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
上海交大南洋海外科技有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
上海交大海外教育管理有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
上海楚星信息技术有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
上海朗恩管理咨询有限公司	100,000.00	100,000.00
上海山天通信科技有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
上海交大南洋海外科技（香港）有限公司	500,000.00 美元	500,000.00 美元
上海交大中华青铜艺术工程股份有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00
上海莲华艺术工程有限公司	1,600,000.00	1,600,000.00
昆山交大中华青铜艺术铸造有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
上海住友物业有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
上海交大南洋计算机科技服务有限公司	700,000.00	700,000.00
上海嘉运莱物业管理有限公司	475,000.00	475,000.00
上海新南洋数字电视产业投资有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00
河南信阳广电家家通数字传媒发展有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
漯河广电家家通数字传媒有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
驻马店市广电家家通数字传媒有限公司	12,000,000.00	12,000,000.00
新乡广电家家通数字传媒有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00

注：公司子公司教育集团出资举办的上海交大南洋附属（昆山）学校、嘉兴南洋职业技术学院、上海市民办交大南洋中学等三所学校，系公司存在控制关系的关联方，因学校为非公司制机构，故不在本表及相关表中列示具体信息。

④ 存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况

金额单位：元

关联方名称	关联方所持股份 期初数	关联方 所持股 份比例 期初数 (%)	关联 方所 持股 份增 减 (%)	关联方 所持股 份增减 比例	关联方所持股份 期末数	关联方 所持股 份比例 期末数 (%)
上海交通大学	66,771,194.00	38.445			66,771,194.00	38.445
上海交通大学教育（集团）有限公司	95,250,000.00	63.50			95,250,000.00	63.50
上海交大南洋教育服务有限公司	5,000,000.00	100.00			5,000,000.00	100.00
嘉兴交大南洋教育发展有限公司	50,000,000.00	100.00			50,000,000.00	100.00
昆山上海交大教育发展有限公司	60,000,000.00	100.00			60,000,000.00	100.00

上海旭华教育发展有限公司	15,800,000.00	54.11	15,800,000.00	54.11
上海国际文化关系专修学院	200,000.00	100.00	200,000.00	100.00
上海智和教育信息咨询有限公司	2,000,000.00	100.00	2,000,000.00	100.00
上海一明教育信息咨询有限公司	500,000.00	100.00	500,000.00	100.00
嘉兴交大南洋船舶与海洋工程设计有限公司	600,000.00	60.00	600,000.00	60.00
上海交大南洋医疗器械有限公司	6,057,000.00	90.00	6,057,000.00	90.00
上海交大南洋机电科技有限公司	25,000,000.00	100.00	25,000,000.00	100.00
上海交大中京锻压有限公司	14,457,656.29	66.95	14,457,656.29	66.95
上海交大南洋铸造有限公司	6,283,712.00	62.84	6,283,712.00	62.84
上海交大南洋海外有限公司	32,700,000.00	81.75	32,700,000.00	81.75
上海交大海外教育发展有限公司	2,600,000.00	52.00	2,600,000.00	52.00
上海交大南洋海外科技有限公司	5,100,000.00	51.00	5,100,000.00	51.00
上海交大海外教育管理有限公司	820,000.00	82.00	820,000.00	82.00
上海楚星信息技术有限公司	1,020,000.00	51.00	1,020,000.00	51.00
上海朗恩管理咨询有限公司	75,000.00	75.00	75,000.00	75.00
上海山天通信科技有限公司	5,100,000.00	51.00	5,100,000.00	51.00
上海交大南洋海外科技(香港)有限公司	500,000.00 美元		500,000.00 美元	100.00
上海交大中华青铜艺术工程股份有限公司	8,452,500.00	56.35	8,452,500.00	56.35
上海莲华艺术工程有限公司	1,440,000.00	90.00	1,440,000.00	90.00
昆山交大中华青铜艺术铸造有限公司	3,000,000.00	100.00	3,000,000.00	100.00
上海住友物业有限公司	1,000,000.00	100.00	1,000,000.00	100.00
上海交大南洋计算机科技服务有限公司	697,572.75	99.653	697,572.75	100.00
上海嘉运莱物业管理有限公司	475,000.00	95.00	475,000.00	100.00
上海新南洋数字电视产业投资有限公司	50,000,000.00	100.00	50,000,000.00	100.00
河南信阳广电家家通数字传媒发展有限公司	9,800,000.00	98.00	9,800,000.00	98.00
漯河广电家家通数字传媒有限公司	9,800,000.00	98.00	9,800,000.00	98.00
驻马店市广电家家通数字传媒有限公司	11,800,000.00	98.33	11,800,000.00	98.33
新乡广电家家通数字传媒有限公司	9,800,000.00	98.00	9,800,000.00	98.00

(2) 不存在控制关系的关联方基本情况

关联方名称	关联方与本公司关系	公司持股比例
上饶科技城发展有限公司	联营企业下属公司	
上海交大慧谷广场(上饶)有限公司	联营企业	25.00
上海交大昂立股份有限公司	联营企业	18.31
上海交大泰阳绿色能源有限公司	联营企业	23.93
上海凯纳捷交通模具有限公司	合营企业	50.00
南洋(太仓)房地产置业发展有限公司	子公司联营企业	19.00
上海交大科技园(嘉兴)有限公司	联营企业	30.00

(3) 关联交易情况

① 报告期内公司无重大关联交易事项

② 关联方往来款余额

项目	金额单位：万元			
	期末数		占相应科目比重(%)	
	2010/6/30	2009/12/31	2010/6/30	2009/12/31
应收账款：				
香港德瑞科技有限公司	288.17	349.53	3.23	5.23
其他应收款：				

上海交大南洋附属（昆山）学校	408.01	305.43	26.53	26.21
上饶科技城发展有限公司	124.00	124.00	8.06	10.64
上海市民办交大南洋中学	172.48	36.61	11.22	3.14
长期应收款：				
上海交大慧谷广场（上饶）有限公司	1,020.00	1,020.00	100	100
预收账款：				
上海中浦实业有限公司		200.00	0	3.18
其他应付款：				
嘉兴南洋职业技术学院	840.84	1,402.67	18.55	48.99

③ 关联担保情况

参见“附注 8、或有事项”

8、或有事项：

截止 2010 年 6 月 30 日，公司为所属企业提供担保及所属企业间互担保情况：

金额单位：元			
借款单位名称	担保金额	担保期限	担保单位名称
上海交大南洋海外有限公司	15,000,000.00	2010.06.13~ 2010.12.13	上海新南洋股份有限公司
上海交大南洋机电科技有限公司	15,000,000.00	2010.06.21~ 2011.06.20	上海新南洋股份有限公司
上海交大南洋机电科技有限公司	10,000,000.00	2010.02.04~ 2010.08.04	上海新南洋股份有限公司
上海交通大学教育（集团）有限公司	20,000,000.00	2009.10.29~ 2010.10.28	上海新南洋股份有限公司
上海交通大学教育（集团）有限公司	10,000,000.00	2010.04.20~ 2010.07.15	上海新南洋股份有限公司
上海楚星信息技术有限公司	5,000,000.00	2010.03.12~ 2010.07.12	上海交大南洋海外有限公司
上海交大南洋海外有限公司	750,000.00	2009.07.14~ 2010.07.14	上海交大南洋机电科技有限公司
上海交大南洋海外有限公司	750,000.00	2009.08.14~ 2010.07.14	上海交大南洋机电科技有限公司
上海新南洋股份有限公司	1,500,000.00	2009.11.26~ 2010.10.28	上海交大南洋机电科技有限公司
上海交大南洋铸造有限公司	5,000,000.00	2009.12.16~ 2010.12.16	上海交大南洋机电科技有限公司
上海新南洋股份有限公司	20,000,000.00	2010.06.24~ 2011.06.24	上海交通大学教育（集团）有限公司
嘉兴南洋职业技术学院	5,000,000.00	2007.11.08~ 2010.11.08	上海交通大学教育（集团）有限公司
嘉兴南洋职业技术学院	5,000,000.00	2008.05.22~ 2011.05.21	上海交通大学教育（集团）有限公司
合计	113,000,000.00		

9、承诺事项

截止 2010 年 6 月 30 日，公司及控股子公司用于借款抵押或担保的投资性房地产及固定资产原值为 68,627,421.62 元。

10、资产负债表日后事项

公司拟于2010年将控股子公司上海交大南洋医疗器械有限公司的资产、负债、人员剥离后整体转让给南京卡姆电子技术有限公司，转让价格为250万元，截止报告日，相关转让手续在进行中。

11、其他重要事项

无

12、报告期净资产收益率及每股收益

报告期利润	净资产收益率 (%)		每股收益 (元)	
	全面摊薄	加权平均	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	0.4890	0.4892	0.0092	0.0092
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.1583	0.1583	0.0030	0.0030

## 八、备查文件目录

- 1、董事长亲笔签署的 2010 年半年度报告正本。
- 2、载有公司董事长、总经理，总会计师，会计机构负责人签名并盖章的报表原件。
- 3、报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。

董事长：钱天东

上海新南洋股份有限公司

2010 年 8 月 18 日