
上海新南洋股份有限公司

600661

2010 年年度报告



目录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 会计数据和业务数据摘要.....	3
四、 股本变动及股东情况.....	5
五、 董事、监事和高级管理人员.....	7
六、 公司治理结构	10
七、 股东大会情况简介.....	15
八、 董事会报告	15
九、 监事会报告	21
十、 重要事项	22
十一、 财务会计报告	26
十二、 备查文件目录	86

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) 董事刘牧群因公请假未出席董事会，委托钱天东董事长代为出席并表决。独立董事马福林因公请假未出席董事会，委托王蔚松独立董事代为出席并表决。其余董事出席董事会会议。

(二) 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(三)

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。

(四) 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

(五) 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	zky@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	tzzrx@xin-ny.com

(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》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	上海市番禺路 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) 其他有关资料

公司首次注册登记日期		1992 年 12 月 18 日
公司首次注册登记地点		上海浦东大道 2516 号
首次变更	公司变更注册登记日期	1995 年 5 月 4 日
	公司变更注册登记地点	浦东新区金桥纬七路口十七地块杉达大厦
	企业法人营业执照注册号	3100001050038
	税务登记号码	310104132213112
	组织机构代码	13221311-2
第二次变更	公司变更注册登记日期	2009 年 6 月 24 日
	公司变更注册登记地点	上海市番禺路 667 号六楼
	企业法人营业执照注册号	310000000000737
	税务登记号码	310104132213112
	组织机构代码	13221311-2
公司聘请的会计师事务所名称		立信会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址		上海南京东路 61 号 5 楼

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	14,371,825.21
利润总额	16,022,765.12
归属于上市公司股东的净利润	6,502,023.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-12,539,115.43
经营活动产生的现金流量净额	50,007,674.87

(二) 非经常性损益项目和金额：

单位：元

非经常性损益项目	本年发生额
非流动资产处置损益	15,101,587.35
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	1,586,873.57
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
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	4,001,876.49
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	175,537.94
减：所得税影响额	723,885.50
减：少数股东权益影响额（税后）	1,100,850.52
合计	19,041,139.33

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元

	2010 年	2009 年	本年比上年增减(%)	2008 年
营业收入	558,863,774.39	376,183,617.59	48.56	599,837,609.45
利润总额	16,022,765.12	4,327,120.02	270.29	-28,414,523.73
归属于上市公司股东的净利润	6,502,023.90	3,066,965.62	112.00	-32,603,880.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-12,539,115.43	-3,042,748.03	-312.10	-42,097,129.36
基本每股收益（元/股）	0.04	0.02	100.00	-0.19
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.02	100.00	-0.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.07	-0.02	-250.00	-0.24
全面摊薄净资产收益率（%）	1.78	0.94	增加 0.84 个百分点	-10.10
加权平均净资产收益率（%）	1.97	0.94	增加 1.03 个百分点	-9.29
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	-3.44	-0.93	减少 2.51 个百分点	-13.04
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-3.80	-0.94	减少 2.86 个百分点	-12.00
经营活动产生的现金流量净额	50,007,674.87	22,418,046.15	123.07	31,100,061.44
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.29	0.13	123.08	0.18
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减(%)	2008 年末
总资产	1,001,232,715.72	964,652,117.78	3.79	990,459,866.29
所有者权益（或股东权益）	364,653,001.75	327,271,457.84	11.42	322,912,894.04
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.10	1.88	11.70	1.86

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	0	0						0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中： 境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中： 境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	173,676,825	100						173,676,825	100
1、人民币普通股	173,676,825	100						173,676,825	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	173,676,825	100						173,676,825	100

2、 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

(二) 证券发行与上市情况

1、 前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、 公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 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				23,552 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	66,771,194	21780	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	0.70	1,224,000	新增	0	未知
顾人祖	境内自然人	0.36	633,639	-336,702	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
钱雅芳	境内自然人	0.27	470,000	新增	0	未知
何芳	境内自然人	0.24	409,500	-25,300	0	未知
彭子员	境内自然人	0.21	363,500	-56,500	0	未知
郑肇曾	境内自然人	0.20	336,500	新增	0	未知
郭旭	境内自然人	0.19	333,900	85,010	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	66,771,194		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	1,224,000		人民币普通股			
顾人祖	633,639		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			
钱雅芳	470,000		人民币普通股			
何芳	409,500		人民币普通股			
彭子员	363,500		人民币普通股			
郑肇曾	336,500		人民币普通股			
郭旭	333,900		人民币普通股			

控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

○ 法人

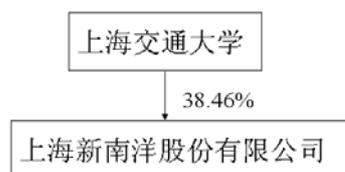
单位：元 币种：人民币

名称	上海交通大学
单位负责人或法定代表人	张杰
成立日期	1896年4月8日
主要经营业务或管理活动	教育、科研

(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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



2、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
钱天东	董事长 (注1)	男	45	2010年1月27日	2011年5月26日	0	0			是
朱其棕	董事长	男	61	2008年5月26日	2010年1月27日	65,750	0	卖出		是
吴竹平	董事、 总经理	男	42	2008年5月26日	2011年5月26日	0	0		47.12	否
朱敏骏	董事	男	44	2008年5月26日	2011年5月26日	6,100	6,100			是
刘牧群	董事	男	54	2008年5月26日	2011年5月26日	0	0			是
袁子伟	董事	女	58	2008年5月26日	2010年10月25日	0	0			是
王蔚松	独立董事	男	51	2008年5月26日	2011年5月26日	0	0		6(税后)	否
马福林	独立董事	男	47	2008年5月26日	2011年5月26日	0	0		6(税后)	否
鲍方舟	独立董事	男	32	2008年5月26日	2011年5月26日	0	0		6(税后)	否

周思未	董事	男	32	2010年6月10日	2011年5月26日	0	0			是
谢子坚	董事	男	52	2010年11月18日	2011年5月26日	0	0			是
吴萍	监事长	男	40	2008年5月26日	2011年5月26日	0	0			是
肖容	监事	女	56	2008年5月26日	2011年5月26日	0	0			是
陈乃轶	监事	男	31	2008年5月26日	2011年5月26日	0	0			是
阎德志	职工监事	男	46	2008年5月26日	2011年5月26日	0	0			是
袁碧雄	职工监事	男	54	2008年5月26日	2011年5月26日	0	0		14.31	否
吴伟	副总经理	男	58	2008年5月26日	2011年5月26日	40,303	40,303		36.09	否
陆志强	副总经理	男	58	2008年5月26日	2011年5月26日	14,955	14,955		33.32	否
商令	副总经理	男	39	2008年5月26日	2011年5月26日	0	0		35.32	否
刘江萍	总会计师	女	52	2008年5月26日	2011年5月26日	10,915	10,915		29.47	否
朱凯泳	董事会 秘书	男	37	2008年5月26日	2011年5月26日	0	0		23.62	否

钱天东：曾任上海交通大学党委宣传部精神文明办公室副主任、后勤保障处副处长、处长、资产管理处处长。现任上海交大产业投资管理（集团）有限公司总裁。2010年1月27日，经公司六届董事会第十二次会议选举为公司董事长。注 1：2009年6月11日起，经公司2008年度股东大会审议通过，当选为公司董事。

朱其棕：曾任公司总会计师，常务副总经理，总经理，董事长。2010年1月27日，因退休辞去公司董事长、董事等职务。

吴竹平：曾任上海交大产业投资管理（集团）有限公司总裁助理、威达高科技控股公司董事长助理、运营总监兼人力资源总监，上海交大南洋海外有限公司总裁、公司常务副总经理。现任公司董事、总经理。

朱敏骏：曾任上海交通大学房地产处处长、校长助理、公司总经理。现任上海交大昂立股份有限公司副董事长兼总裁，公司董事。

刘牧群：曾任中国电子财务公司董事、总经理，中国华大集成电路设计有限公司财务总监。现任上海交通大学总经济师兼财务处处长，公司董事。

袁子伟：曾任上海市人民政府综合处副处级秘书、东方国际集团有限公司总裁办公室主任、东方国际商业（集团）有限公司党委书记、副总经理、董事长、东方国际（集团）有限公司董事会办公室副主任、东方国际（集团）有限公司办公室主任、外事办公室主任、东方国际（集团）有限公司行政总监。2010年10月25日，因退休辞去公司董事等职务。

王蔚松：曾任上海财经大学助教、讲师、副教授。现任上海财经大学会计学院副院长，公司独立董事。

马福林：曾任北京冷冻机厂工程师，江阴溴化锂制冷机厂办公室主任。现任江苏双良集团有限公司副总裁，公司独立董事。

鲍方舟：现任上海市锦天城律师事务所专职律师、合伙人，公司独立董事。

周思未：曾任上海交通大学校长办公室、财务处副主任科员，上海交大昂立股份有限公司总裁办主任兼董秘办主任。现任上海交大产业投资管理（集团）有限公司董事会秘书兼总裁办主任、上海昂立教育科技有限公司董事。经公司2009年度股东大会审议通过，当选为公司董事。

谢子坚：曾任太平洋租赁有限公司财务部副经理、浦发银行新虹桥支行公司金融科副科长、东方国际（集团）有限公司人力资源部高级主管、东方国际（集团）有限公司法律审计室主任助理、长江养老保险股份有限公司第一届监事会监事。现任中共东方国际（集团）有限公司纪委委员、东方国际（集团）有限公司监事、东方国际（集团）有限公司法律审计室副主任、长江养老保险股份有限公司第二届监事会监事、上海松江新城建设发展有限公司董事、东方国际物流（集团）有限公司监事。经公司2010年第一次临时股东大会审议通过，当选为公

司董事。

吴萍：曾任中共上海交通大学纪律检查委员会（监察处、审计处合署）副主任科员、主任科员。现任上海交通大学资产管理处副处长，公司监事长。

肖容：曾任上海交通大学校产办副主任科员、上海先达新技术有限公司财务部经理、上海交通大学产业集团结算中心副经理、产业集团企管部副经理。现任上海交大产业投资管理（集团）有限公司企管部经理，公司监事。

陈乃轶：现任东方国际(集团)有限公司资产运作部主管、上海久盛医疗用品公司董事、上海会达进出口有限公司董事、上海常达进出口有限公司董事、东方国际（集团）有限公司监事、东方国际集团上海荣恒国际贸易有限公司董事，公司监事。

阎德志：曾任上海汽轮机有限公司设计研究所科员、上海交大南洋机电科技有限公司副总工程师、总工程师、常务副总经理。现任上海交大南洋机电科技有限公司总经理，公司职工监事。

袁碧雄：曾任上海机电修总厂综合办副主任、劳动工资科副科长；上海天地成套设备制造有限公司劳动人事处副处长；公司人力资源部业务主管、副经理，公司工会副主席。现任公司人力资源部经理、工会主席，公司职工监事。

吴伟：曾任公司董事会秘书，公司工会主席。现任公司党委书记、副总经理。

陆志强：曾任上海交大动力机械系助教、讲师。现任公司副总经理，兼任公司所属上海凯纳捷-交通模具有限公司总经理。

商令：曾任上海申联信息技术公司经理，上海慧谷高科技创业中心主任助理，上海慧谷创业投资管理有限公司总经理，上海交大慧谷科技街有限公司总经理，上海交大慧谷数码设备技术有限公司董事长，上海慧谷港湾酒店管理有限公司董事长。现任公司副总经理兼任上海新南洋数字电视产业投资有限公司总经理。

刘江萍：曾任公司财务部经理、副总会计师。现任公司总会计师。

朱凯泳：曾任公司投资部副经理、证券事务代表，董秘办副主任、行政部副经理，行政部经理。现任公司董事会秘书兼任董秘办公室主任。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	是否领取报酬津贴
钱天东	上海交大产业投资管理（集团）有限公司	总裁	是
刘牧群	上海交通大学	总经济师兼财务处处长	是
周思未	上海交大产业投资管理（集团）有限公司	董事会秘书兼总裁办主任	是
谢子坚	东方国际（集团）有限公司	法律审计室副主任	是
吴萍	上海交通大学	资产管理处副处长	是
肖容	上海交大产业投资管理（集团）有限公司	企管部经理	是
陈乃轶	东方国际（集团）有限公司	资产运作部主管	是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	是否领取报酬津贴
朱敏骏	上海交大昂立股份有限公司	副董事长兼总裁	是
王蔚松	上海财经大学	会计学院副院长	是
马福林	江苏双良集团有限公司	副总裁	是
鲍方舟	上海市锦天城律师事务所	专职律师、合伙人	是

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司独立董事津贴标准由公司董事会提出并提交公司股东大会决定。公司高级管理人员的薪酬及激励由董事会薪酬与考核委员会讨论并提交董事会审议决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司高级管理人员薪酬根据公司经营业绩及参照行业类似规模公司薪酬情况等确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	正常

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
朱其棕	董事长	离任	退休
袁子伟	董事	离任	退休
周思未	董事	聘任	
谢子坚	董事	聘任	

(五) 公司员工情况

在职员工总数	1,077
公司需承担费用的离退休职工人数	225
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	703
技术人员	75
销售人员	101
财务人员	52
行政管理人员	117
其他人员	29
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
博士	3
硕士	26
大学本科	135
大专	158

六、 公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会、上海证券交易所颁布的有关上市公司治理的规范性文件要求,规范公司运作,不断改进和完善公司的法人治理结构,进一步建立健全内部控制制度体系,推动公司治理水平不断提高。

报告期内,对照中国证监会颁布的有关上市公司治理规范性文件,公司法人治理情况符合

《上市公司治理准则》的要求,具体情况如下:

1、关于股东与股东大会:

公司严格按照《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定和要求召集、召开股东大会,能够保证公司全体股东特别是中小股东享有平等的权利,充分行使自己的表决权,平时认真接待股东来电来访,使股东了解公司的运作情况。

2、关于公司与控股股东:

公司控股股东行为规范,能依法行使其权利,并承担相应义务,未出现超越公司股东大会权限,直接或间接干预公司经营决策和经营活动的行为。公司拥有独立的业务和经营自主权,董事会、监事会和内部机构独立运作,在业务、人员、资产、机构、财务上完全独立于控股股东。报告期内未发生公司控股股东利用其特殊地位侵占和损害上市公司和其他股东利益的行为。

3、关于董事和董事会:

公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定选举董事。公司董事为九人,其中独立董事三名,一名为财务专业人士,一名为企业管理专业人士,一名为法律专业人士,占全体董事的三分之一。董事会下设审计委员会、薪酬委员会、战略委员会及提名委员会,董事会及各专门委员会人数和构成符合有关法律、法规的要求,且能够对公司生产经营和重大事项作出科学决策。全体董事能够根据《董事会议事规则》等制度,认真出席董事会和股东大会,积极参加上海证监局举办的董事、监事培训,熟悉有关法律法规,了解作为董事的权利、义务和责任;各位董事均勤勉尽责,充分发挥作用,为公司重大决策等提供专业及建设性建议和意见,认真指导管理层的工作,维护了公司和全体股东的合法权益。

4、关于监事和监事会:

公司监事会设监事五名,其中两名监事是由公司职工代表大会推荐的职工监事,监事会的人数和构成符合有关法律、法规的要求。监事会严格按照《公司章程》、《公司监事会议事规则》召集、召开监事会会议。公司监事能够本着对股东负责的态度,认真履行自己的职责,对董事、经理和其他高级管理人员履职情况和公司财务的合法、合规性进行监督检查,对公司股东大会负责,充分维护公司及股东的合法权益。

5、关于相关利益者:

公司重视社会责任,充分尊重和维持利益相关者的合法权益,并能够与各利益相关者展开积极合作,实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续健康发展和社会的和谐稳定。

6、关于信息披露与透明度:

公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待投资者的来访和咨询,《上海证券报》、和上海证券交易所网站为公司指定信息披露的报纸和网站。公司能够严格按照有关法律、法规、《公司章程》及《公司信息披露事务管理制度》的规定,真实、准确、及时、完整地披露公司有关信息,认真开展投资者关系管理活动,确保所有股东和其他利益相关者能够平等获得公司信息。

7、关于投资者关系管理方面:

为加强投资者关系管理工作,增进投资者对公司的了解,建立公司与投资者之间及时、互信的良好沟通关系,2010年公司贯彻执行《投资者关系管理制度》,继续利用投资者交流活动、联系电话、电子邮箱等渠道做好日常投资者来电、来函和来访的接待处理工作,确保所有股东有平等的机会获得公司信息,以帮助投资者更好地了解公司的经营状况。

(二) 董事履行职责情况

1、 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
钱天东	否	8	8	3	0	0	否
朱其棕	否	1	1	0	0	0	否
吴竹平	否	8	8	3	0	0	否
朱敏骏	否	8	8	3	0	0	否
刘牧群	否	8	6	3	2	0	否
袁子伟	否	6	6	2	0	0	否
王蔚松	是	8	8	3	0	0	否
马福林	是	8	6	3	2	0	否
鲍方舟	是	8	8	3	0	0	否
周思未	否	5	5	2	0	0	否
谢子坚	否	1	1	0	0	0	否

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

报告期内，公司认真贯彻执行并依据相关要求修订了《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》等规章制度，明确独立董事的职责和义务，规范独立董事的行为，加强独立董事在完善公司治理结构、提高信息披露质量方面的监督作用，推动公司规范运作水平的不断提升。

报告期内，公司独立董事能严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，从而维护了公司利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

1)、出席会议情况

报告期内，公司以现场和通讯表决的方式召开了 8 次董事会，公司独立董事亲自或委托出席了公司董事会的全部会议。报告期内，公司独立董事未对董事会各项议案及其他事项提出异议。在召开董事会之前，作为公司独立董事，事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。作为相关领域的专业人士，独立董事会议上认真审议每个议题，积极参与讨论分析，对公司的年度报告、半年度报告、季度报告等事项进行认真审议，对公司相关议案严格把关，确保信息披露的准确性。

2)、发表独立意见情况

报告期内，独立董事根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等相关法律、法规以及有关规定，对相关情况进行了认真负责的核查，发表

了《关于公司对外担保情况的独立董事意见书》，认为：公司能够认真贯彻执行《通知》有关规定，严格控制对外担保风险 and 关联方占用资金风险。公司累计和当期无违规对外担保情况，也不存在为控股股东及任何非法人单位或个人提供担保；也不存在为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供债务担保；对外担保不存在没有反担保；对外担保总额未超过公司 2009 年 12 月 31 日资产负债表所示 2009 年末净资产的 50%。同时，报告期内独立董事还对公司候选董事的人选、选择标准以及程序发表了独立意见。

3)、日常工作情况

报告期内，独立董事对公司管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行了调查，有效地履行了独立董事的职责。独立董事作为公司董事会四个专业委员会的委员同时，又作为依据各自特长所分别担任的三个专业委员会即审计、薪酬和提名委员会的主任委员，并按照各专业委员会工作制度的相关要求，分别就公司定期报告、续聘会计师事务所、内部控制制度、高管薪酬等事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见，其中薪酬委员会公司就高级管理人员薪酬激励与绩效考核办法进行了认真研究，并新拟定了《公司高级管理人员薪酬激励与绩效考核办法》。在公司 2009 年度财务报告及 2010 年一季度报告、半年度报告及三季度报告的编制及审计过程中，独立董事根据中国证监会的有关规定和公司制定的《独立董事年报工作制度》的要求，工作勤勉尽责，履行对公司年度、季度财务报告编制过程的监督与审查。

4)、报告期内，独立董事未有提议召开董事会情况发生；未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明
业务方面独立完整情况	是	公司及所属企业拥有自己独立的产、供、销系统；主要原材料和产品的采购和销售均由公司自行完成，不通过控股股东完成，有独立面对市场的能力。
人员方面独立完整情况	是	公司拥有独立的人事、劳动和工资管理职能，独立行使人事管理权，不受股东单位和实际控制人的影响，不存在高管人员和控股股东人员交叉任职现象。
资产方面独立完整情况	是	公司独立拥有完整的生产经营资产，与控股股东之间资产关系明晰，不存在无偿占有或使用的情况。
机构方面独立完整情况	是	公司股东大会、董事会、监事会、经理层职责划分明确，公司的办公机构和生产经营场所与控股股东完全分开。
财务方面独立完整情况	是	公司财务独立，设有独立的财务部门，配备独立的财务人员，并建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，公司在银行开设独立帐户并依法纳税。

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	根据财政部发布《企业内部控制基本规范》等相关法规的基本要求，结合公司实际情况，建立健全涵盖公司战略、治理结构、经营管理、项目投资管理、权益投资管理、财务管理、信息披露、人力资源、信息系统管理控制等方面的内控管理体系，保证公司及各所属企业的各项经营生产及管理活动在内控体系下健康、稳定运行，以提高公司经营效率、确保公司长期的可持续发展。
内部控制制	为推进内部控制体系建设，公司成立专门工作小组，负责落实内控体系建设

度建立健全的工作计划及其实施情况	的计划和实施。报告期内公司修订《信息披露事务管理制度》，增加年报信息披露重大差错责任追究、内幕信息知情人管理、外部信息报送和使用管理的相关要求，进一步确保了公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，进一步完善了公司内部控制制度体系。报告期内公司还根据已制定下发的《关于采购等经济行为管理条例》等一系列经营管理内部控制制度的要求，加强了所属企业的重大经济行为管理，具体包括原材料及零配件采购、固定资产采购、建设项目、外协业务等行为的各项管理要求，从而规范了相关经济行为，进一步控制了企业经营风险。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司董事会下设审计委员会，作为负责内审监督的专门机构，审查公司内部控制制度，监督公司的内部审计制度及其执行情况。公司设立审计部，配备了专职人员，负责公司内部审计工作。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司充分发挥审计部在公司经营管理及内部控制监督中的重要作用，定期或不定期对公司所属各企业的财务收支、生产经营活动进行审计、核查，对相关的投资项目以及相关的重大经济行为进行审计，通过内部审计，促进了内控制度的完善和业务管理水平的提高。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司董事会根据《企业内部控制基本规范》、《内部会计控制规范》和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规和规范性文件的要求以及相关监管部门的有关规定，结合公司实际的经营发展情况，不断建立和完善公司内部控制体系，逐步加强内控力度和提高内控制度的科学性和可操作性，使公司管理更趋规范化、制度化和科学化，进一步确保公司规范、健康发展。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	报告期内，公司按照国家财政部《企业内部控制基本规范》的要求，以及公司确定的内控制度文件框架，建立并完善了与财务核算及管理相关的内部控制制度，内容涵盖存货、采购、销售、成本管理、资金、内部预算管理、资金筹措与管理、关联交易、借款担保以及投资等相关业务环节，并严格实施了公司资金运行过程中内部管理环节的规范流程，运行情况良好。
内部控制存在的缺陷及整改情况	公司目前各项重要经营管理活动均已建立了合理的管理制度，并能顺利得以贯彻执行。这些制度保证了公司的各项经营管理活动的正常开展，对经营风险可以起到有效的控制作用。随着公司的发展以及《企业内部控制评价指引》的要求，公司将进一步健全内部控制制度并完善长效机制，加大监督检查力度，增强风险防范意识，不断提高公司内部控制体系的有效性，切实维护广大投资者的利益。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司薪酬与考核委员会对公司经营班子成员 2009 年度的工作进行了评估和考评，审议了《关于对公司 2009 年度经营管理人员考评激励的意见》，并提交六届十三次董事会审议通过。薪酬与考核委员会还研究了公司高级管理人员薪酬激励与绩效考核办法，并新拟定了《公司高级管理人员薪酬激励与绩效考核办法》。

(六) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

为保证年报信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，公司于 2010 年 4 月修订《信

息披露事务管理制度》，增加年报信息披露重大差错责任追究的相关要求。对于在年报信息披露过程中发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正等情形的，公司董事会将依据相关要求就责任的严重程度对相关责任人进行行政或经济处罚。

截至本报告期末，公司未出现年报信息披露重大差错。

七、 股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露 报纸	决议刊登的信息披露 日期
2009 年度股东大会	2010 年 6 月 10 日	上海证券报	2010 年 6 月 11 日

公司 2009 年度股东大会于 2010 年 6 月 10 日上午在上海交通大学浩然高科技大厦 102 室召开。出席会议的股东和股东代理人共 34 人，代表股份 79,321,335 股，占本公司股份总额的 45.6718%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由钱天东董事长主持，经大会审议并以记名投票的方式逐项表决通过了以下事项：

- 1、审议《公司 2009 年度董事会工作报告》；
- 2、审议《公司 2009 年度监事会工作报告》；
- 3、审议《公司 2009 年度财务决算及利润分配预案的报告》；
- 4、审议《关于续聘 2010 年度会计师事务所的议案》；
- 5、审议《关于选举公司董事的议案》。

公司聘请了有证券从业资格的国浩律师（集团）上海事务所方祥勇、林雅娜律师现场见证，并出具了法律意见书。

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露 报纸	决议刊登的信息披露 日期
2010 年第一次临时股东大会	2010 年 11 月 17 日	上海证券报	2010 年 11 月 18 日

公司 2010 年第一次临时股东大会于 2010 年 11 月 17 日上午在上海交通大学浩然高科技大厦 308 室召开。出席会议的股东和股东代理人共 22 人，代表股份 78,696,181 股，占本公司股份总额的 45.3118%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由钱天东董事长主持，经大会审议并以记名投票的方式逐项表决通过了以下事项：

- 1、审议《公司关于转让上海高清数字科技产业有限公司股权的议案》；
- 2、审议《公司关于选举公司董事的议案》。

公司聘请了有证券从业资格的国浩律师（集团）上海事务所方祥勇、林雅娜律师现场见证，并出具了法律意见书。

八、 董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、报告期总体经营情况

报告期内，公司在董事会的决策和领导下，经过上下共同努力，持续优化业务结构，夯实资产质量，营业规模上升显著，利润水平不断提高。教育服务板块的核心企业教育集团主体业务发展稳定并在报告期内重点推进嘉兴南洋职业技术学院迁建升本工作，目前相关各项筹

建工作进展顺利。精密制造业务板块企业在 2010 年保持良好发展势头，整体盈利能力较同期有大幅提高，企业持续发展能力不断增强，其中以机电公司为首含其所属子公司中京、铸造公司在内的三家制造业企业合并净利润增幅达到 100% 以上。报告期内，公司持续推进数字电视运营业务的开展，数字电视用户数快速上升，业务开展态势良好，但由于仍处于市场开拓初期及前期投入摊销原因，当年亏损额较高。

报告期内公司主要参股企业中的交大昂立经营情况大幅好转，实现净利润 5800 万元，同比增长 118%。交大泰阳 2010 年经营情况较为稳定，但由于承担了以前年度的亏损，导致 2010 年亏损额较大。

报告期内，公司实现主营业务收入 5.59 亿元，较去年同期上升 48.56%，实现净利润 650.20 万元，较去年同期上升 112%。

2、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业情况表

单位:元

分行业	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
教育与服务	339,067,269.97	281,250,658.65	17.05	38.11	40.56	减少 1.44 个百分点
精密制造	219,796,504.42	169,660,658.55	22.81	68.19	76.45	减少 3.61 个百分点

(2) 主营业务分地区情况表

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
上海	558,863,774.39	48.56

3、报告期内主要会计科目变动分析

(1) 报告期公司资产构成同比发生重大变动的情况

单位：元

项目	2010 年末	2009 年末	增减额	增减幅度 (%)
其他应收款	13,767,742.96	8,906,619.65	4,861,123.31	54.58
投资性房地产	35,439,429.11	26,319,039.12	9,120,389.99	34.65
应付票据	820,823.33	528,466.14	292,363.19	55.32
应交税费	4,756,712.60	3,326,336.22	1,430,376.38	43.00
资本公积	126,507,761.44	95,455,814.03	31,051,947.41	32.53

说明：

①其他应收款比年初增加 486.11 万元，增幅 54.48%，主要是公司本年出售股权款项分期收回所致。

②投资性房地产比年初增加 912.04 万元，增幅 34.65%，系公司购入经营性房产所致。

③应付票据比年初增加 29.24 万元，增幅 55.32%，主要是子公司机电公司所属企业本年开具票据增加所致。

- ④应交税费比年初增加 143.04 万元，增幅 43.00%，主要是公司本年应纳税所得额增加所致。
 ⑤资本公积比年初增加 3105.19 万元，增幅 32.53%，系参股企业可供出售金融资产公允价值大幅上升所致。

(2) 报告期利润构成同比发生重大变动的情况

单位：元

项目	2010 年	2009 年	增减额	增减幅度 (%)
营业收入	558,863,774.39	376,183,617.59	182,680,156.80	48.56
营业成本	450,911,317.20	296,249,738.90	154,661,578.30	52.21
营业外收入	1,834,034.52	3,061,441.49	-1,227,406.97	-40.09
营业外支出	183,094.61	48,536.73	134,557.88	277.23
所得税费用	8,016,407.48	3,491,718.99	4,524,688.49	129.58

说明：

- ①营业收入与营业成本比上年分别增加 18268.02 万元和 15466.16 万元，增幅分别为 48.56% 和 52.21%，主要是公司及子公司海外公司和机电板块企业本年营业收入比上年增加，营业成本同比相应增加所致。
 ②营业外收入比上年减少 122.74 万元，减幅 40.09%，主要是子公司本年政府补贴及处置非流动资产利得比上年减少所致。
 ③营业外支出比上年增加 13.46 万元，增幅 277.23%，主要是本年子公司处置报废固定资产损失比上年增加所致。
 ④所得税费用比上年增加 452.47 万元，增幅 129.58%，主要是公司本年应纳税所得额增加所致。

(3) 报告期现金流量构成同比发生重大变动的情况

单位：元

项目	2010 年	2009 年	增减额	增减幅度 (%)
经营活动产生的现金流量净额	50,007,674.87	22,418,046.15	27,589,628.72	123.07
投资活动产生的现金流量净额	-3,179,467.83	-10,056,071.86	6,876,604.03	68.38
筹资活动产生的现金流量净额	-38,178,398.67	-48,740,962.59	10,562,563.92	21.67

说明

- ①经营活动产生的现金流量净额比上年增加 2758.96 万元，增幅 123.07%，主要是公司本年营业收入比上年增加，销售货款收回同比增加所致。
 ②投资活动产生的现金流量净额比上年增加 687.66 万元，增幅 68.38%，主要是公司本年无新投资项目支出所致。
 ③筹资活动产生的现金流量净额比上年增加 1056.26 万元，增幅 21.67%，主要是公司本年到期贷款及支付利息同比减少所致。

4、主要控股及参股企业经营情况

单位：万元

公司名称	主要产品或服务	营业收入	营业利润	净利润	对上市公司贡献的净利润
上海交大南洋机电科技有限公司	液力耦合器、铸造、锻造等生产销售。	18,264.59	1,536.75	811.83	811.83
上海交大南洋海外有限公司	实业经营与投资等。	25,947.20	99.76	-131.98	-107.89
上海新南洋数字电视产业投资有限公司	数字电视广播体系投资建设。	2,062.54	-1,189.15	-1,189.15	-1,189.15
上海凯纳捷一交通模具有限公司	集成电路电器精密模具	1586.75	266.56	204.30	102.15
上海交大昂立股份有限公司	生物制品、保健食品等生产和销售。	33,898.44	5,949.24	5,800.47	1,058.24
上海交大泰阳绿色能源有限公司	太阳能硅材料、光伏电池组件、新能源等可再生能源的生产和销售。	85,906.41	-2,243.39	-2,220.14	-531.24

5、公司未来发展的展望

2011 年工作重点

2011 年，公司要借策划新三年发展规划为契机，一手抓推进主营业务更好发展，一手抓加强所属企业运作规范可控，加大内外部资源的整合力度，积极把握市场机遇及较快发展机会，不断提升公司的可持续发展能力及抗风险能力，力争在公司重点业务及盈利水平上取得一定突破。

2011 年，公司要持续推进主营业务的可持续发展，重点业务要力求突破。2011 年精密制造板块各企业要借新三年发展规划契机，切实分析好企业现状，认清机会与困难所存，策划好下一步发展思路，保持住良好的发展势头，同时力求在产品、市场、技术上取得一定突破，进一步提升可持续发展能力。教育集团在 2011 年要做好嘉兴学院迁建升本工作，重点突破非学历业务，建立起项目的品牌和美誉度，为下一步规模化盈利打好基础。2011 年，数字电视业务一方面要继续加大用户拓展的力度，另一方面要进一步加强规范化建设，形成可复制的成熟可靠的规范化操作模式。

2011 年，公司要理清下一步发展思路，拟定中长期的发展目标与途径，做好公司发展态势的分析和判断，制定好新三年发展规划。同时，公司要加快资产结构调整的步伐，继续做好内部低效资产的盘活处置工作，更有效配置现有资源并做好项目储备工作，积极寻求整合内外部资源的机会，实现公司今后更好的发展。

(二) 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。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第六届董事会第十二次会议	2010年1月27日	内容详见公告	上海证券报	2010年1月29日
第六届董事会第十三次会议	2010年4月8日	内容详见公告	上海证券报	2010年4月10日
第六届董事会第十四次会议	2010年4月27日	内容详见公告	上海证券报	2010年4月28日
第六届董事会第十五次会议	2010年6月17日	内容详见公告	上海证券报	2010年6月18日
第六届董事会第十六次会议	2010年8月17日	内容详见公告	上海证券报	2010年8月18日
第六届董事会第十七次会议	2010年10月25日	内容详见公告	上海证券报	2010年10月26日
第六届董事会第十八次会议	2010年11月1日	内容详见公告	上海证券报	2010年11月2日
第六届董事会第十九次会议	2010年12月27日	内容详见公告	上海证券报	2010年12月28日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，严格执行股东大会的各项决议，认真落实股东大会交办的各项事宜。

报告期内，公司于2010年6月10日召开了2009年度股东大会，公司董事会认真执行了2009年度股东大会的决议。具体情况如下：

(1) 审议通过的《公司2009年度董事会工作报告》、《公司2009年度监事会工作报告》、《公司2009年度财务决算及利润分配预案的报告》及《关于选举公司董事的议案》等有关报告，已按有关程序对外公开披露；

(2) 2010年，公司按照2009年度股东大会决议续聘立信会计师事务所有限责任公司为公司提供审计服务。

报告期内，公司于2010年11月17日召开了2010年第一次临时股东大会，公司董事会认真执行了2010年第一次临时股东大会的决议，审议通过的《公司关于转让上海高清数字科技产业有限公司股权的议案》，公司所持有上海高清数字科技产业有限公司的787.5万股股权于2010年11月通过上海联合产权交易所挂牌出让的方式转让给上海数字产业(集团)有限公司，

并于 2010 年 12 月完成了相关的工商变更手续。

3、 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定了《审计委员会工作条例》、《审计委员会年报工作规程》等制度。审计委员会共由 3 名成员组成，其中独立董事 2 名，由独立董事担任召集人。

报告期内，审计委员会尽职尽责地对公司财务状况和公司治理进行监督并向董事会提供意见，并按照工作制度积极开展工作，对公司 2009 年度财务报告的编制过程开展了监督与审查，进一步加强与年审注册会计师的沟通，并对会计师事务所的年审工作情况进行了全面跟踪和评估。

(1) 2010 年 1 月 12 日，审计委员会审阅了公司财务部提交的 2009 年度审计工作安排及相关资料后，随后并就上述审计工作安排与立信会计师事务所有限公司项目负责人作了沟通和督促，2010 年 2 月 5 日，立信会计师事务所有限公司书面确认 2009 年度审计工作的进展情况。2 月 5 日审计委员会审阅了公司编制的初步合并财务报表及相关说明，认为公司的财务报表能反映出公司的财务状况和经营成果；

(2) 2010 年 3 月 26 日，审计委员会成员参加了由公司安排的有独立董事共同出席的与年审注册会计师的沟通会，认真听取了年审注册会计师关于公司 2009 年度审计工作的情况汇报，并就审计过程中的重要事项等情况作了进一步沟通，并达成共识。

(3) 审计委员会通过监督和参与公司的 2009 年年审工作，跟踪了解立信会计师事务所有限公司对公司 2009 年度年审工作及审阅其出具的财务审计报告，认为公司聘请的立信会计师事务所有限公司在为公司提供的 2009 年年审服务工作中，遵循独立、客观、公正的职业原则，从会计专业角度维护公司与股东的利益，较好地完成了公司委托的各项工作，并提议公司聘请立信会计师事务所有限公司为公司 2010 年年度审计机构，以此作为议案提交公司董事会审议。

4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

报告期内，薪酬与考核委员会根据《上市治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《薪酬与考核委员会工作条例》以及董事会赋予的职权和义务，认真履行职责。

公司第六届董事会薪酬与考核委员会共由 3 名成员组成，其中独立董事 2 名，由独立董事担任召集人。2010 年 4 月，公司六届董事会薪酬与考核委员会召开第二次会议。会上薪酬与考核委员会对公司经营班子成员 2009 年度的工作进行了评估和考评。2010 年 8 月，公司六届董事会薪酬与考核委员会召开第三次会议。会上薪酬与考核委员会研究了公司高级管理人员薪酬激励与绩效考核办法，并新拟定了《公司高级管理人员薪酬激励与绩效考核办法》。

5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司为严格规范信息披露行为，保证信息及时、准确、完整，报告期内，公司第六届董事会第十三次会议审议修订了《信息披露事务管理制度》，加强和规范了对外部信息使用人管理，具体规定了在定期报告及重大事项编制、审议和披露期间，公司及子公司有关人员对外报送信息的程序及相关责任。报告期内，公司外部信息知情人员未发生泄露信息情况，保证公司信息披露的公开、公平、公正。

6、 董事会对于内部控制责任的声明

公司按照相关法律法规的要求规范运作，通过建立有效的内部控制制度，保证了公司资产安全、财务报告及所披露信息真实、准确、完整。公司将遵照《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等有关法律法规要求，进一步完善公司内控体系，以提高经营管理水平和提升风险防范能力。

7、内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司为严格规范信息披露行为，保证信息及时、准确、完整，报告期内公司第六届董事会第十三次会议审议修订了《信息披露事务管理制度》加强了对内幕信息使用人管理，能够全面规范公司信息的管理，完善公司治理结构，维护信息披露的公平原则，防范内幕信息知情人员泄露相关信息，严格禁止内幕交易。报告期内，公司内幕信息知情人员未发生泄密信息情况，保证公司信息披露的公开、公平、公正。

(五)利润分配或资本公积金转增股本预案

经立信会计师事务所有限公司审计，2010 年度，母公司实现净利润为 7,482,600.14 元，按弥补以前年度亏损后的未分配利润基数 3,684,919.60 元，公司根据规定提取 10%法定盈余公积 368,491.96 元，截止 2010 年 12 月 31 日，母公司累计剩余可供股东分配的利润为 6,205,753.20 元。

公司拟以 2010 年 12 月 31 日总股本 173,676,825 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），共计派发现金红利 5,210,304.75 元，本次分配占可供分配利润的 83.96%，剩余未分配利润 995,448.45 元结转下一年度。本年度拟不进行资本公积金转增股本。

(六) 公司前三年分红情况

单位：万元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属 于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司 股东的净利润的比率(%)
2007 年度	694.70	1,861.83	37.31
2008 年度	0	-3,260.39	0
2009 年度	0	306.69	0

九、 监事会报告

(一) 监事会的工作情况

监事会会议情况	监事会会议议题
2010 年 4 月 8 日，第六届监事会第八次会议	1、审议公司 2009 年年度报告及摘要；2、审议公司 2009 年监事会报告。
2010 年 4 月 27 日，第六届监事会第九次会议	审议公司 2010 年第一季度报告全文及正文。
2010 年 8 月 17 日，第六届监事会第十次会议	审议公司 2010 年中期报告及摘要。
2010 年 10 月 25 日，第六届监事会第十一次会议	审议公司 2010 年第三季度报告全文及正文。
2010 年 12 月 27 日，第六届监事会第十二次会议	审议公司关于转让上海交大泰阳绿色能源有限公司股权的议案

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会根据国家有关法律、法规和公司章程赋予的职责，对公司的股东大会、董事会的召开程序和决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高管人员的行为规范和公司的内部控制制度等进行监督和检查。监事会认为，董事会的决策程序合法，公司的内部控制制度较为健全，未发现董事、高级管理人员执行职务时存在违反法律法规、公司章程的行为，未发现损害公司利益和侵犯股东权益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认为，公司 2010 年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果；立信会计师事务所有限公司对公司出具的 2010 年度审计意见及所涉及的事项客观公正。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司近年来没有募集资金。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司重大资产重组、收购、出售资产行为能够按照《公司章程》和相关规章制度办理，决策科学、程序合法，未发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司无重大关联交易事项。

(七) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

立信会计师事务所为本公司 2010 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、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)	年末账面值 (元)	占期末证券投资比例 (%)	报告期损益 (元)
600530	交大昂立	159,805,672.66	57,130,750	202,172,288.28	100.00	10,582,439.43

2、买卖其他上市公司股权情况

(1)

买卖方向	股份名称	年初股份数量 (股)	报告期买入/ 卖出数量(股)	年末股份数量 (股)	使用的资金数量 (元)	产生的投资收 益(元)
买入	交大昂立	56,565,050	565,700	57,130,750	5,048,612.70	持有未卖出

(2) 报告期内, 经公司董事会授权, 公司实施了新股申购和基金的短期投资, 其中新股申购并于新股上市首日卖出累计取得的投资收益总额 2,044,126.01 元, 基金方面的短期投资累计所产生的投资收益总额 1,957,750.48 元。

(四) 资产交易事项

1、 出售资产情况

(1) 2010 年, 公司将所持有的上海高清数字科技产业有限公司 787.5 万股股权转让。此事项经公司第六届十八次董事会审议并提请 2010 年 11 月 17 日公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过 (详见公司 2010 年 11 月 2 日和 11 月 18 日刊登于《上海证券报》的出售资产公告及相关公告)。2010 年 12 月 24 日, 公司所持有的上海高清数字科技产业有限公司 787.5 万股股权由上海数字产业 (集团) 有限公司通过上海联合产权交易所成功摘牌受让, 受让价格为 1968.75 万元, 公司所得的损益为 1177.27 万元。转让完成后, 公司仍持有上海高清数字科技产业有限公司 685.5 万元股权, 占其总股本的 2.76%。

(2) 公司于 2010 年 12 月 30 日完成了控股子公司上海交大南洋医疗器械有限公司的股权转让工作。公司原持有上海交大南洋医疗器械有限公司 90% 的股权。公司以上海交大南洋医疗器械有限公司经评估的净资产值为基础转让给南京卡姆电子技术有限公司, 转让价格为 225 万元。转让完成后, 公司不再持有控股子公司上海交大南洋医疗器械有限公司的股权。

(3) 2010 年 12 月, 公司拟将所持有的上海交大泰阳绿色能源有限公司 7489.5 万股股权通过上海联合产权交易所公开挂牌方式转让。此事项经公司第六届十九次董事会审议通过。(详见公司 2010 年 12 月 28 日刊登于《上海证券报》的出售资产公告及相关公告)。目前此股权转让事项正在进行中。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、 关联债权债务往来

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		124.00		
上海交大慧谷广场 (上饶) 有限公司	参股子公司		1,020.00		
合计			1,144.00		
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 (元)		0			
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 (元)		0			

(六) 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

本年度公司无托管事项。

(2)承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、 担保情况

单位:万元 币种:人民币

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	
报告期内对子公司担保发生额合计	5,500
报告期末对子公司担保余额合计	4,500
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	4,500
担保总额占公司净资产的比例(%)	12.34
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

本年度公司无委托理财事项。

4、 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、 本年度或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所：	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所有限公司	立信会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	50	60
境内会计师事务所审计年限	6 年	7 年

(九) 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

本年度公司及其董事、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) 公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

(十一) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2009 年度业绩预盈公告	上海证券报/B11	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/B32	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/32	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/32	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/32	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/B144	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/B8	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/B8	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/B8	2010 年 6 月 18 日	www.sse.com.cn
第六届董事会第十六次会议决议公告	上海证券报/B30	2010 年 8 月 18 日	www.sse.com.cn
第六届董事会第十七次会议决议公告	上海证券报/B24	2010 年 10 月 26 日	www.sse.com.cn
对控股子公司提供担保的公告	上海证券报/B24	2010 年 10 月 26 日	www.sse.com.cn
第六届监事会第十一次会议决议公告	上海证券报/B24	2010 年 10 月 26 日	www.sse.com.cn
第六届董事会第十八次会议决议公告暨召开 2010 年第一次临时股东大会的通知	上海证券报/B32	2010 年 11 月 2 日	www.sse.com.cn
出售资产交易公告	上海证券报/B32	2010 年 11 月 2 日	www.sse.com.cn
2010 年第一次临时股东大会决议公告	上海证券报/B9	2010 年 11 月 18 日	www.sse.com.cn
第六届董事会第十九次会议决议公告	上海证券报/B25	2010 年 12 月 28 日	www.sse.com.cn
出售资产交易公告	上海证券报/B25	2010 年 12 月 28 日	www.sse.com.cn

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经立信会计师事务所有限公司注册会计师王一芳、郑晓东审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一)审计报告

审计报告

信会师报字[2011]第 11721 号

上海新南洋股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海新南洋股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2010 年度的利润表和合并利润表、2010 年度的现金流量表和合并现金流量表、2010 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：王一芳、郑晓东

中国·上海

二〇一一年四月十五日

(二)财务报表

合并资产负债表
2010 年 12 月 31 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
流动资产:			
货币资金	1	131,707,493.45	122,350,498.56
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	2	24,164,373.06	23,512,534.26
应收账款	3	57,812,297.68	58,356,368.45
预付款项	5	10,356,335.49	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	4	13,767,742.96	8,906,619.65
买入返售金融资产			
存货	6	74,370,049.49	74,555,397.43
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		312,178,292.13	298,777,110.92
非流动资产:			
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	7	10,200,000.00	10,200,000.00
长期股权投资	8	376,082,195.08	360,703,100.46
投资性房地产	9	35,439,429.11	26,319,039.12
固定资产	10	189,389,041.99	190,203,803.14
在建工程	11	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	12,696,250.39	12,993,151.50
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	13	1,099,072.92	1,336,815.12
递延所得税资产	14	1,125,521.99	1,096,185.41
其他非流动资产			
非流动资产合计		689,054,423.59	665,875,006.86
资产总计		1,001,232,715.72	964,652,117.78
流动负债：			
短期借款	16	378,401,020.00	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	17	820,829.33	528,466.14
应付账款	18	42,112,406.26	32,875,425.81
预收款项	19	72,630,638.41	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	20	7,796,167.03	7,553,021.13
应交税费	21	4,756,712.60	3,326,336.22
应付利息			
应付股利	22	3,005,897.58	3,023,902.38
其他应付款	23	24,771,778.70	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		534,295,449.91	533,710,671.67
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			

预计负债	24	3,327,270.20	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		3,327,270.20	4,142,559.20
负债合计		537,622,720.11	537,853,230.87
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	25	173,676,825.00	173,676,825.00
资本公积	26	126,507,761.44	95,455,814.03
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	27	44,529,154.67	44,160,662.71
一般风险准备			
未分配利润	28	20,094,605.17	14,213,942.41
外币报表折算差额		-155,344.53	-235,786.31
归属于母公司所有者权益合计		364,653,001.75	327,271,457.84
少数股东权益		98,956,993.86	99,527,429.07
所有者权益合计		463,609,995.61	426,798,886.91
负债和所有者权益总计		1,001,232,715.72	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 12 月 31 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
流动资产:			
货币资金		18,333,094.32	13,634,538.88
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	1	689,057.00	1,886,800.00
预付款项			
应收利息			
应收股利		477,821.18	477,821.18
其他应收款	2	66,423,803.82	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		85,923,776.32	79,718,983.00
非流动资产:			
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	3	521,307,072.55	496,235,516.19
投资性房地产		44,253,374.49	35,689,818.70
固定资产		6,989,218.58	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		9,911.51	7,799.13
其他非流动资产			
非流动资产合计		582,759,577.13	550,317,747.56

资产总计		668,683,353.45	630,036,730.56
流动负债:			
短期借款		242,700,000.00	255,990,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款			190,000.00
预收款项		460,000.00	360,000.00
应付职工薪酬		562,525.21	440,305.12
应交税费		209,541.33	539,417.72
应付利息			
应付股利		2,877,135.54	2,895,140.34
其他应付款		68,975,911.87	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		315,785,113.95	314,857,749.61
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		3,327,270.20	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		3,327,270.20	4,142,559.20
负债合计		319,112,384.15	319,000,308.81
所有者权益（或股东权益）:			
实收资本（或股本）		173,676,825.00	173,676,825.00
资本公积		125,159,236.43	94,107,289.02
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		44,529,154.67	44,160,662.71
一般风险准备			
未分配利润		6,205,753.20	-908,354.98
所有者权益（或股东权益）合计		349,570,969.30	311,036,421.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计		668,683,353.45	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—12 月

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		558,863,774.39	376,183,617.59
其中: 营业收入	29	558,863,774.39	376,183,617.59
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		556,452,920.10	389,437,964.04
其中: 营业成本	29	450,911,317.20	296,249,738.90
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	30	6,849,266.78	5,616,696.43
销售费用	31	23,616,171.88	21,508,759.49
管理费用	32	49,670,559.64	42,204,607.11
财务费用	33	21,019,020.96	19,896,189.05
资产减值损失	35	4,386,583.64	3,961,973.06
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)	34	11,960,970.92	14,568,561.71
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-7,253,964.52	2,072,499.14
汇兑收益 (损失以“—”号填列)			
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)		14,371,825.21	1,314,215.26
加: 营业外收入	36	1,834,034.52	3,061,441.49
减: 营业外支出	38	183,094.61	48,536.73
其中: 非流动资产处置损失		149,950.69	26,436.27
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)		16,022,765.12	4,327,120.02
减: 所得税费用	39	8,016,407.48	3,491,718.99
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)		8,006,357.64	835,401.03
归属于母公司所有者的净利润		6,502,023.90	3,066,965.62

少数股东损益		1,504,333.74	-2,231,564.59
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	40	0.04	0.02
（二）稀释每股收益	40	0.04	0.02
七、其他综合收益	41	31,132,389.19	1,491,492.14
八、综合收益总额		39,138,746.83	2,326,893.17
归属于母公司所有者的综合收益总额		37,634,413.09	4,558,457.76
归属于少数股东的综合收益总额		1,504,333.74	-2,231,564.59

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—12 月

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	4	51,719,312.31	15,538,012.07
减: 营业成本	4	45,966,840.87	2,102,321.69
营业税金及附加		494,327.93	856,344.22
销售费用		0.00	0.00
管理费用		6,575,021.26	5,554,750.26
财务费用		12,002,556.50	10,327,593.25
资产减值损失		8,449.53	5,384.58
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		0.00	0.00
投资收益(损失以“—”号填列)	5	20,640,022.71	9,288,735.06
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		6,295,497.22	2,687,389.97
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		7,312,138.93	5,980,353.13
加: 营业外收入		190,000.00	113,908.55
减: 营业外支出		21,651.17	20,000.00
其中: 非流动资产处置损失		1,651.17	0.00
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		7,480,487.76	6,074,261.68
减: 所得税费用		-2,112.38	-1,346.15
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		7,482,600.14	6,075,607.83
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		31,051,947.41	1,494,030.53
七、综合收益总额		38,534,547.55	7,569,638.36

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		639,133,742.68	452,622,598.07
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		671,537.24	1,641,253.00
收到其他与经营活动有关的现金	42	21,391,349.42	29,383,558.59
经营活动现金流入小计		661,196,629.34	483,647,409.66
购买商品、接受劳务支付的现金		457,537,470.92	324,925,272.05
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		64,963,143.94	52,942,901.81
支付的各项税费		31,927,855.22	22,384,856.44
支付其他与经营活动有关的现金	42	56,760,484.39	60,976,333.21
经营活动现金流出小计		611,188,954.47	461,229,363.51
经营活动产生的现金流量净额		50,007,674.87	22,418,046.15
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		115,060,560.59	49,851,507.83
取得投资收益收到的现金		3,392,500.97	9,987,990.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		56,735.50	469,850.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,833,377.84	50,000.00

收到其他与投资活动有关的现金			23,000,000.00
投资活动现金流入小计		120,343,174.90	83,359,348.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,964,787.88	4,049,182.28
投资支付的现金		108,462,989.97	89,366,238.18
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	42	94,864.88	
投资活动现金流出小计		123,522,642.73	93,415,420.46
投资活动产生的现金流量净额		-3,179,467.83	-10,056,071.86
三、筹资活动产生的现金流量：			
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		563,830,220.00	610,480,000.00
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		563,830,220.00	610,480,000.00
偿还债务支付的现金		579,990,000.00	633,280,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,881,352.28	24,799,531.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,074,768.96	3,555,312.16
支付其他与筹资活动有关的现金	42	137,266.39	1,141,431.46
筹资活动现金流出小计		602,008,618.67	659,220,962.59
筹资活动产生的现金流量净额		-38,178,398.67	-48,740,962.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-28,882.74	1,471.42
五、现金及现金等价物净增加额		8,620,925.63	-36,377,516.88
加：期初现金及现金等价物余额		116,114,045.58	152,491,562.46
六、期末现金及现金等价物余额		124,734,971.21	116,114,045.58

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		60,295,181.30	13,758,676.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,134,536.91	6,757,504.80
经营活动现金流入小计		63,429,718.21	20,516,180.80
购买商品、接受劳务支付的现金		50,090,631.30	89,040.00
支付给职工以及为职工支付的现金		5,813,363.59	5,855,105.05
支付的各项税费		1,921,408.64	2,676,240.88
支付其他与经营活动有关的现金		4,011,173.56	10,505,287.57
经营活动现金流出小计		61,836,577.09	19,125,673.50
经营活动产生的现金流量净额		1,593,141.12	1,390,507.30
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		104,348,226.06	42,697,909.41
取得投资收益收到的现金		7,104,892.52	21,687,544.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,585.50	116,000.00
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		111,457,704.08	64,501,453.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,607,380.00	630,395.83
投资支付的现金		95,278,111.80	93,679,759.57
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		72,029.00	
投资活动现金流出小计		105,957,520.80	94,310,155.40
投资活动产生的现金流量净额		5,500,183.28	-29,808,701.57
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		403,870,609.64	489,830,000.00
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		403,870,609.64	489,830,000.00
偿还债务支付的现金		395,990,000.00	476,780,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,846,438.99	11,092,771.51
支付其他与筹资活动有关的现金		137,266.39	538,770.18
筹资活动现金流出小计		406,973,705.38	488,411,541.69
筹资活动产生的现金流量净额		-3,103,095.74	1,418,458.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-27,742.48	2,381.44
五、现金及现金等价物净增加额		3,962,486.18	-26,997,354.52
加：期初现金及现金等价物余额		7,398,085.90	34,395,440.42
六、期末现金及现金等价物余额		11,360,572.08	7,398,085.90

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

合并所有者权益变动表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	173,676,825.00	95,455,814.03			44,160,662.71		14,213,942.41	-235,786.31	99,527,429.07	426,798,886.91
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	95,455,814.03			44,160,662.71		14,213,942.41	-235,786.31	99,527,429.07	426,798,886.91
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		31,051,947.41			368,491.96		5,880,662.76	80,441.78	-570,435.21	36,811,108.70
(一)净利润							6,502,023.90		1,504,333.74	8,006,357.64

(二) 其他综合收益		31,051,947.41						80,441.78		31,132,389.19
上述(一)和(二)小计		31,051,947.41					6,502,023.90	80,441.78	1,504,333.74	39,138,746.83
(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					368,491.96		-621,361.14		-2,074,768.95	-2,327,638.13
1. 提取盈余公积					368,491.96		-368,491.96			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配									-2,074,768.95	-2,074,768.95
4. 其他							-252,869.18			-252,869.18
(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										
(七) 其他										
四、本期期 末余额	173,676,825.00	126,507,761.44			44,529,154.67		20,094,605.17	-155,344.53	98,956,993.86	463,609,995.61

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合 计
	实收资本(或 股本)	资本公积	减:库 存股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	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										
前期 差错更正										
其他										
二、本年年初余额	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）		1,748,145.30					2,612,956.89	-2,538.39	-5,989,676.24	-1,631,112.44
（一）净利润							3,066,965.62		-2,231,564.59	835,401.03
（二）其他综合收益		1,494,030.53						-2,538.39		1,491,492.14
上述(一)和(二)小计		1,494,030.53					3,066,965.62	-2,538.39	-2,231,564.59	2,326,893.17
（三）所有者投入和减少资本		254,114.77							-279,114.77	-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		254,114.77							-254,114.77	
（四）利润分配							-454,008.73		-3,478,996.88	-3,933,005.61
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									-3,478,996.88	-3,478,996.88
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										
（七）其他										
四、本期期末余额	173,676,825.00	95,455,814.03			44,160,662.71		14,213,942.41	-235,786.31	99,527,429.07	426,798,886.91

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

母公司所有者权益变动表

2010 年 1—12 月

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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	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）		31,051,947.41			368,491.96		7,114,108.18	38,534,547.55
（一）净利润							7,482,600.14	7,482,600.14
（二）其他综合收益		31,051,947.41						31,051,947.41
上述（一）和（二）小计		31,051,947.41					7,482,600.14	38,534,547.55
（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					368,491.96		-368,491.96	
1. 提取盈余公积					368,491.96		-368,491.96	
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								
(七) 其他								
四、本期期末余额	173,676,825.00	125,159,236.43			44,529,154.67		6,205,753.20	349,570,969.30

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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	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								
（七）其他								
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 总会计师：刘江萍 会计机构负责人：王家栋

(三)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。

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：公司前两大股东向公司流通股股东按每 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 2009 年 12 月 31 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。

公司对存货发出根据业务发生实际情况，分别采用加权平均法、先进先出法和个别计价法核算实际成本。

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。在长期股权投资出售时，对于同一组（类）资产采用加权平均法计量成本。

(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账面价值的差额，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，并将处置收入扣除账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账面价值时，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账面价值时，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

主要税种及税率

税种	应税项目	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	按应交流转税税额	1%、7%
企业所得税	按应纳税所得额	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

金额单位：万元

子公司全称	注册资本	经营范围	母公司实际年末出资额	实质上构成对子公司的净投资的余额	母公司持股比例	合并范围内持股比例	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	母公司实际期末出资额	实质上构成对子公司的净投资的余额	母公司持股比例	合并范围内持股比例	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%	81.75%	100%(注1)	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%	56.35%	60%(注 2)	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%	否(注 3)
嘉兴南洋职业技术学院		高等职业学历教育				100%	100%	否(注 3)
上海市民办交大南洋中学		完全中学				100%	100%	否(注 3)

注 1：公司持有上海交大南洋海外有限公司（以下简称“海外公司”）50%股权，上海交通大学教育（集团）有限公司持有海外公司 50%股权，因公司实际控制上海交通大学教育（集团）有限公司 63.5%股权，故公司实际控制海外公司 100%股权。

注 2：公司持有上海交大中华青铜艺术工程股份有限公司（以下简称“青铜公司”）40%股权，上海交大南洋海外有限公司持有青铜公司 20%股权，因公司实际控制上海交大南洋海外有限公司 100%股权，故公司实际控制青铜公司 60%股权。

注 3：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	本年少数股东损益增减	本年其他增减		年末金额
			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	-1,104,714.96			59,960,807.33
上海交大南洋海外有限公司	18,079,859.62	-663,822.74		1,573,329.36	15,842,707.52
上海交大南洋机电科技有限公司	16,913,798.67	3,370,630.83		501,439.59	19,782,989.91
上海交大中华青铜艺术工程股份有限公司	3,468,248.49	-97,759.39			3,370,489.10
合计	99,527,429.07	1,504,333.74		2,074,768.96	98,956,993.86

(5) 报告期合并报表范围的变更情况:

报告期, 公司、子公司及其下属企业新设投资企业 1 家, 股权转让企业 1 家, 合并范围变更列示如下:

范围变更	企业名称	变更原因	期末净资产	报告期净利润
增加合并	南京楚星系统集成有限公司	新设投资	300 万元	—
减少合并	上海交大南洋医疗器械有限公司	股权转让	-61.42 万元	36.01 万元

5、合并会计报表附注

1、货币资金:

单位: 元

项目	年末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:			414,628.33			199,159.99
人民币			414,628.33			194,759.22
美元				644.50	6.8282	4,400.77
银行存款:			123,163,747.76			94,821,682.86
人民币			123,127,991.68			94,773,452.84
美元	2,017.80	6.6227	13,363.28	2,014.78	6.8282	13,757.32
港币	26,316.61	0.8509	22,392.80	39,151.28	0.8805	34,472.70
其他货币资金:			8,129,117.36			27,329,655.71
人民币			6,699,441.14			25,867,702.92
美元	215,875.13	6.6227	1,429,676.22	214,105.15	6.8282	1,461,952.79
合计			131,707,493.45			122,350,498.56

2、应收票据:

(1) 应收票据分类

单位: 元

种类	年末余额	年初余额
商业承兑汇票	3,438,404.80	897,800.00
银行承兑汇票	20,725,968.26	22,614,734.26
合计	24,164,373.06	23,512,534.26

(2) 年末已背书给他方但尚未到期的银行承兑汇票金额为 13,000,618.85 元。

(3) 年末已贴现未到期的银行承兑汇票为 7,480,000.00 元。

(4) 年末无已质押的应收票据。

(5) 年末无因出票人无力履约而将应收票据转为应收帐款的事项。

(6) 年末应收票据中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位票据。

(7) 年末无应收关联方票据。

3、应收帐款:

(1) 应收帐款种类划分:

单位：元

种类	年末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款					3,679,268.71	5.51	1,839,634.35	50.00
应收款项余额组合	59,881,560.59	92.71	2,994,078.04	5.00	58,695,735.70	87.82	2,934,786.79	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏帐准备的应收账款	4,705,380.50	7.29	3,780,565.37	80.35	4,456,738.46	6.67	3,700,953.28	83.04
合计	64,586,941.09	100	6,774,643.41		66,831,742.87	100.00	8,475,374.42	

(2) 应收账款帐龄分析：

单位：元

帐龄	年末余额	占年末应收账款总额比例	年末坏账准备	年末坏账准备计提比例	年初余额	占年初应收账款总额比例	年初坏账准备	年初坏账准备计提比例
1 年以内	58,160,792.38	90.05%	2,979,740.17	5.12%	56,618,316.97	84.71%	3,533,703.11	6.24%
1-2 年	3,668,969.94	5.68%	1,718,054.92	46.83%	5,504,391.72	8.24%	1,672,164.46	30.38%
2-3 年	1,880,223.72	2.91%	1,203,299.60	64.00%	1,175,038.24	1.76%	440,648.28	37.50%
3-4 年(含 4 年)	421,238.29	0.65%	417,831.96	99.19%	1,158,468.99	1.73%	716,563.04	44.59%
4-5 年(含 5 年)	329,253.91	0.51%	329,253.91	100.00%	820,489.75	1.23%	557,258.33	67.92%
5 年以上	126,462.85	0.20%	126,462.85	100.00%	1,555,037.20	2.33%	1,555,037.20	100.00%
合计	64,586,941.09	100.00%	6,774,643.41		66,831,742.87	100.00	8,475,374.42	

(3) 本年核销的应收帐款为 848,613.49 元。

(4) 年末应收帐款中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 年末应收关联方帐款为 109.87 万元，占应收帐款年末余额 1.70%。详见本附注 7 (3) ②

(6) 年末应收账款前五名欠款情况

单位：元

单位名称	欠款金额	欠款年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	8,853,441.00	1 年以内	13.71
第二名	4,366,100.59	1 年以内	6.76
第三名	4,283,658.00	1 年以内	6.63
第四名	4,090,715.08	1 年以内	6.33
第五名	2,417,183.00	1 年以内	3.74
合计	24,011,097.67		37.17

4、其他应收款：

(1) 其他应收款种类划分：

单位：元

种类	年末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款	12,433,750.00	72.93	2,590,000.00	20.83	2,590,000.00	22.22	1,970,000.00	76.06
应收款项余额组合	3,913,356.15	22.95	195,667.85	5.00	8,722,757.53	74.85	436,137.88	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏帐准备的其他应收款	702,017.45	4.12	495,712.79	70.61	341,000.48	2.93	341,000.48	100.00
合计	17,049,123.60	100.00	3,281,380.64		11,653,758.01	100.00	2,747,138.36	

(2) 其他应收款帐龄分析：

单位：元

帐龄	年末余额	占年末其他应收款总额的比例	年末坏账准备	年末坏账准备计提比例	年初余额	占年初其他应收款总额的比例	年初坏账准备	年初坏账准备计提比例
1年以内(含1年)	11,872,259.64	69.63%	79,940.60	0.67%	1,750,824.95	15.02%	180,464.33	10.31%
1-2年(含2年)	661,080.44	3.88%	43,817.95	6.63%	2,703,379.78	23.20%	220,555.23	8.16%
2-3年(含3年)	986,838.93	5.79%	400,500.64	40.58%	5,009,100.84	42.98%	1,372,987.11	27.41%
3-4年(含4年)	1,832,137.01	10.74%	1,399,006.36	76.36%	1,591,691.70	13.66%	696,502.69	43.76%
4-5年(含5年)	1,465,756.08	8.60%	1,251,362.51	85.37%	166,178.08	1.43%	89,160.38	53.65%
5年以上	231,051.50	1.36%	106,752.58	46.20%	432,582.66	3.71%	187,468.62	43.34%
合计	17,049,123.60	100%	3,281,380.64		11,653,758.01	100%	2,747,138.36	

(3) 本年无实际核销的其他应收款。

(4) 年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欠款。

(5) 年末其他应收关联方款项为 124.26 万元。占其他应收款年末余额 7.29%。详见本附注 7 (3) ②

(6) 其他应收款比年初增加 486.11 万元，增幅 54.48%，主要是公司本年出售股权款项分期收回所致。

(7) 其他应收账款前五名欠款情况：

单位：元

单位名称	欠款金额	欠款年限	占其他应收账款总额的比例 (%)
第一名	9,843,750.00	1 年以内	57.74
第二名	1,350,000.00	3-4 年	7.92
第三名	1,240,000.00	4-5 年	7.27

第四名	538,345.78	1-5 年	3.16
第五名	399,635.29	1-5 年	2.34
合计	13,371,731.07		78.43

5、预付款项：

(1) 预付账款账龄

单位：元

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	7,515,401.68	72.57	10,429,375.62	94.00
1 至 2 年	2,619,218.52	25.29	498,922.16	4.50
2 至 3 年	137,691.50	1.33	161,425.79	1.45
3 年以上	84,023.79	0.81	5,969.00	0.05
合计	10,356,335.49	100.00	11,095,692.57	100.00

(2) 年末金额较大的预付账款

单位：元

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间
第一名	供应商	1,624,757.21	1 年以内
第二名	供应商	1,017,990.00	1 年以内
第三名	供电局	722,999.54	1 年以内
第四名	供应商	571,720.00	1 年以内
第五名	供电局	501,351.00	1 年以内
合计		4,438,817.75	

(3) 年末预付账款中无预付给持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 年末预付账款中无预付给关联方款项。

6、存货：

单位：元

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	13,454,180.95		13,454,180.95	14,022,278.80		14,022,278.80
在产品	14,137,986.28		14,137,986.28	25,031,251.80	3,036,043.12	21,995,208.68
库存商品	50,037,651.39	3,490,097.38	46,547,554.01	39,811,143.50	1,455,391.90	38,355,751.60
低值易耗品	230,328.25		230,328.25	182,158.35		182,158.35
合计	77,860,146.87	3,490,097.38	74,370,049.49	79,046,832.45	4,491,435.02	74,555,397.43

7、长期应收款：

单位：元

类别	年末余额	年初余额	内容
项目建设资金	10,200,000.00	10,200,000.00	交大慧谷广场
合计	10,200,000.00	10,200,000.00	

(1)年末长期应收关联方款项为 1020.00 万元，占年末长期应收款余额的 100%。详见本附注 7

(3) ②

8、长期股权投资：

单位：元

项目	年末余额		年初余额	
	帐面余额	减值准备	帐面余额	减值准备
按权益法核算的长期股权投资	345,627,195.08		320,173,100.46	
按成本法核算的长期股权投资	30,455,000.00		40,570,000.00	40,000.00
合计	376,082,195.08		360,743,100.46	40,000.00

①合营企业及联营企业主要信息

单位：元

被投资单位名称	注册地	企业类型	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(%)	年末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润
一、合营企业								
上海凯纳捷-交通模具有限公司	上海	中外合资	工业	50.00	50.00	11,379,693.95	15,867,482.34	2,043,025.37
二、联营企业								
上海交大昂立股份有限公司	上海	股份有限公司	工业	18.31	18.31	1,108,475,753.83	338,984,391.09	58,004,741.66
上海交大泰阳绿色能源有限公司	上海	中外合资	工业	23.93	23.93	253,450,992.20	859,064,071.08	-22,201,428.68
上海交大科技园(嘉兴)有限公司	嘉兴	有限责任公司	服务业	30.00	30.00	67,117,643.65	2,794,870.07	6,555.10
上海交大慧谷广场(上饶)有限公司	上饶	有限责任公司	开发	25.00	25.00	100,000,000.00	—	—
上海中轩文化传播有限公司	上海	有限责任公司	服务业	40.00	40.00	635,506.76	112,500.00	95,110.95
上海玖维企业管理咨询有限	上海	有限责任公司	服务业	30.00	30.00	214,172.15	2,762,973.00	7,373.65

公司								
上海交大南洋 海外信息技术 有限公司	上海	有限责 任公司	商业	41.00	41.00	2,857,603.84	6,933,155.59	107,022.26

②按权益法核算的长期股权投资

单位：元

被投资单位	初始投资成本	年初余额	本年增减额		年末余额	在被 投资 单位 持股 比例 (%)	在被投 资单 位 表决 权 比例 (%)
			合计	其中：现金 红利			
一、合营企业							
上海凯纳捷- 交通模具有限 公司	2,151,702.15	5,204,297.77	485,549.21	535,963.47	5,689,846.98	50.00	50.00
合营企业小计		5,204,297.77	485,549.21	535,963.47	5,689,846.98		
二、联营企业							
上海交大昂立 股份有限公司	159,805,672.66	158,345,826.24	43,826,462.04	2,856,537.50	202,172,288.28	18.31	18.31
上海交大泰阳 绿色能源有限 公司	74,895,000.00	65,958,386.92	-5,312,380.05		60,646,006.87	23.93	23.93
上海交大科技 园(嘉兴)有 限公司	15,000,000.00	20,131,367.94	3,925.16		20,135,293.10	30.00	30.00
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	25.00	25.00
上海中轩文化 传播有限公司	200,000.00	46,158.32	208,044.38		254,202.70	40.00	40.00
上海玖维企业 管理咨询有限 公司	180,000.00	74,927.85	-10,676.20		64,251.65	30.00	30.00
上海交大南洋 海外信息技术 有限公司	2,050,000.00	1,127,738.44	43,879.15		1,171,617.59	41.00	41.00
香港德瑞科技 有限公司	2,630.64	131,003.31	-131,003.31		0	30.00	30.00
胜运有限公司	3,281,681.16	3,281,681.16	-3,281,681.16		0	49.00	49.00
河南信阳广电 家家通数字传	9,800,000.00	9,559,234.15	-2,500,830.89		7,058,403.26	98.00	49.00

媒发展有限公司							
漯河广电家家通数字传媒有限公司	9,800,000.00	9,712,478.36	-1,858,557.82		7,853,920.54	98.00	49.00
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	-3,513,673.96		8,286,326.04	98.33	49.00
新乡广电家家通数字传媒有限公司	9,800,000.00	9,800,000.00	-2,504,961.93		7,295,038.07	98.00	49.00
联营企业小计		314,968,802.69	24,968,545.41	2,856,537.50	339,937,348.10		
合计		320,173,100.46	25,454,094.62	3,392,500.97	345,627,195.08		

③按成本法核算的长期股权投资

单位：元

被投资单位	初始投资成本	年初余额	本年增减额		年末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
			合计	其中：现金红利			
上海高清数字科技产业有限公司	14,730,000.00	14,730,000.00	-7,875,000.00		6,855,000.00	2.75	2.75
上海国际文化关系专修学院	200,000.00	200,000.00	-200,000.00		0	100.00	100.00
嘉兴南洋职业技术学院	2,000,000.00	2,000,000.00			2,000,000.00	100.00	100.00
上海交大南洋附属(昆山)学校	500,000.00	500,000.00			500,000.00	100.00	100.00
上海市民办交大南洋中学	2,000,000.00	2,000,000.00			2,000,000.00	100.00	100.00
上海中浦实业有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	-2,000,000.00		0	10.00	10.00
上海南洋医院用材料公司	40,000.00	40,000.00	-40,000.00		0	5.00	5.00
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	19.00	19.00
上海市人才培训市场促进中心	80,000.00	80,000.00			80,000.00	16.00	16.00

上海世界礼仪文化专修学院	20,000.00	20,000.00			20,000.00	10.00	10.00
合计		40,570,000.00	10,115,000.00		30,455,000.00		

④长期股权投资减值准备

单位：元

被投资单位名称	核算方法	减值准备年初数	本年增减变动	减值准备年末数	减值准备变动原因
上海南洋医用材料公司	成本法	40,000.00	-40,000.00		已处置
合计		40,000.00	-40,000.00		

9、投资性房地产：

单位：元

项目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
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	1,038,485.01		6,189,544.96
1.房屋、建筑物	5,151,059.95	1,038,485.01		6,189,544.96
2.土地使用权				
三、投资性房地产净值合计	26,319,039.12	10,158,875.00	1,038,485.01	35,439,429.11
1.房屋、建筑物	26,319,039.12	10,158,875.00	1,038,485.01	35,439,429.11
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备合计				
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	10,158,875.00	1,038,485.01	35,439,429.11
1.房屋、建筑物	26,319,039.12	10,158,875.00	1,038,485.01	35,439,429.11
2.土地使用权				

(1) 投资性房地产比年初增加 912.04 万元，增幅 34.65%，系公司购入经营性房产所致。

(2) 年末用于借款抵押或担保的投资性房地产原值为 26,094,485.07 元。

10、固定资产：

单位：元

项目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
一、原价合计：	290,975,063.89	14,621,775.44	7,164,558.10	298,432,281.23
1.房屋及建筑物	200,186,039.15	8,824,205.00	3,179,303.15	205,830,941.00

2.通用设备	24,784,202.36	2,396,438.72	2,106,868.36	25,073,772.72
3.机器设备	30,229,116.62	959,193.60	196,280.55	30,992,029.67
4.运输工具	13,409,606.15	1,653,904.00	779,770.80	14,283,739.35
5.其他设备	22,366,099.61	788,034.12	902,335.24	22,251,798.49
二、累计折旧合计:	100,771,260.75	13,668,375.72	5,396,397.23	109,043,239.24
1.房屋及建筑物	51,049,615.73	5,034,056.84	1,634,129.02	54,449,543.55
2.通用设备	14,099,698.96	1,586,637.64	1,996,815.34	13,689,521.26
3.机器设备	11,329,732.32	2,852,187.42	184,497.03	13,997,422.71
4.运输工具	8,248,531.38	1,651,701.16	747,353.57	9,152,878.97
5.其他设备	16,043,682.36	2,543,792.66	833,602.27	17,753,872.75
三、固定资产净值合计	190,203,803.14	14,621,775.44	15,436,536.59	189,389,041.99
1.房屋及建筑物	149,136,423.42	8,824,205.00	6,579,230.97	151,381,397.45
2.通用设备	10,684,503.40	2,396,438.72	1,696,690.66	11,384,251.46
3.机器设备	18,899,384.30	959,193.60	2,863,970.94	16,994,606.96
4.运输工具	5,161,074.77	1,653,904.00	1,684,118.39	5,130,860.38
5.其他设备	6,322,417.25	788,034.12	2,612,525.63	4,497,925.74
四、固定资产减值准备合计				
1.房屋及建筑物				
2.通用设备				
3.机器设备				
4.运输工具				
5.其他设备				
五、固定资产帐面价额合计	190,203,803.14	14,621,775.44	15,436,536.59	189,389,041.99
1.房屋及建筑物	149,136,423.42	8,824,205.00	6,579,230.97	151,381,397.45
2.通用设备	10,684,503.40	2,396,438.72	1,696,690.66	11,384,251.46
3.机器设备	18,899,384.30	959,193.60	2,863,970.94	16,994,606.96
4.运输工具	5,161,074.77	1,653,904.00	1,684,118.39	5,130,860.38
5.其他设备	6,322,417.25	788,034.12	2,612,525.63	4,497,925.74

年末用于抵押或担保的固定资产原值为 42,532,936.55 元。

11、在建工程:

单位: 元

项目名称	预算数	年初余额	本年增加	本年转入固定资产	本年其他减少	工程投入占预算比例 (%)	资金来源	年末余额
学院三期工程	65,000,000.00	63,022,912.11				96.96	自筹	63,022,912.11
合计	65,500,000.00	63,022,912.11				/	/	63,022,912.11

12、无形资产：

单位：元

项目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
一、原价合计	14,326,218.95	16,482.00		14,342,700.95
1.专利技术	14,017,227.50			14,017,227.50
2.土地使用权	300,000.00			300,000.00
3.其他	8,991.45	16,482.00		25,473.45
二、累计摊销合计	1,333,067.45	313,383.11		1,646,450.56
1.专利技术	1,063,769.13	281,310.09		1,345,079.22
2.土地使用权	267,500.00	30,000.00		297,500.00
3.其他	1,798.32	2,073.02		3,871.34
三、无形资产净值合计	12,993,151.50	16,482.00	313,383.11	12,696,250.39
1.专利技术	12,953,458.37		281,310.09	12,672,148.28
2.土地使用权	32,500.00		30,000.00	2,500.00
3.其他	7,193.13	16,482.00	2,073.02	21,602.11
四、无形资产减值准备合计				
1.专利技术				
2.土地使用权				
3.其他				
五、无形资产净额合计	12,993,151.50	16,482.00	313,383.11	12,696,250.39
1.专利技术	12,953,458.37		281,310.09	12,672,148.28
2.土地使用权	32,500.00		30,000.00	2,500.00
3.其他	7,193.13	16,482.00	2,073.02	21,602.11

13、长期待摊费用：

单位：元

项目	年初余额	本年增加	本年摊销	本年其他增减	年末余额
固定资产改良支出	1,336,815.12		237,742.20		1,099,072.92
合计	1,336,815.12		237,742.20		1,099,072.92

14、递延所得税资产：

单位：元

项目	年末余额	年初余额
应收帐款坏帐准备	799,769.25	756,290.36
其他应收款坏帐准备	315,618.00	267,962.48
存货跌价准备	10,134.74	71,932.57
合计	1,125,521.99	1,096,185.41

15、资产减值准备明细:

单位: 元

项 目	年初余额	本年增加	本年减少			年末余额
			转 回	转 销	合并范围变动减少	
坏账准备	11,222,512.78	1,859,870.87		848,613.49	2,177,746.10	10,056,024.06
存货跌价准备	4,491,435.02	2,526,712.77			3,528,050.41	3,490,097.38
长期股权投资减值准备	40,000.00				40,000.00	
合计	15,753,947.80	4,386,583.64		848,613.49	5,745,796.51	13,546,121.44

16、短期借款:

单位: 元

项目	年末余额	年初余额
抵押借款	96,000,000.00	101,000,000.00
保证借款	253,130,220.00	259,000,000.00
信用证借款	24,700,000.00	29,990,000.00
银行承兑汇票贴现	4,570,800.00	4,878,532.80
合计	378,401,020.00	394,868,532.80

17、应付票据:

单位: 元

种类	年末余额	年初余额
商业承兑汇票	820,829.33	528,466.14

应付票据比年初增加 29.24 万元, 增幅 55.32%, 主要是子公司机电公司所属企业本年开具票据增加

18、应付账款:

单位: 元

年末余额	年初余额
42,112,406.26	32,875,425.81

- (1) 年末应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项
- (2) 年末应付账款中无应付关联方款项

19、预收款项:

单位: 元

年末余额	年初余额
72,630,638.41	62,902,048.80

- (1) 年末应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项
- (2) 年末预收账款中无预收关联方款项

20、应付职工薪酬

单位：元

项目	年初余额	本年增加额	本年支付额	年末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,919,746.91	50,877,799.38	50,107,823.54	4,689,722.75
二、职工福利费	19,380.00	1,634,863.37	1,654,243.37	
三、社会保险费	216,016.30	8,901,575.81	8,867,003.90	250,588.21
四、住房公积金	37,277.71	2,160,746.10	2,158,355.72	39,668.09
五、因解除劳动关系给予的补偿		472,995.60	468,337.20	4,658.40
六、其他	375,856.99	317,895.91	344,788.54	348,964.36
七、工会经费和职工教育经费	1,918,420.30	587,544.49	1,194,662.15	1,311,302.64
八、职工奖福基金	1,066,322.92	252,869.18	167,929.52	1,151,262.58
合计	7,553,021.13	65,206,289.84	64,963,143.94	7,796,167.03

21、应交税费：

单位：元

项目	年末余额	年初余额	计缴标准
增值税	858,714.51	-480,253.69	按商品销售收入、材料转售收入
营业税	963,443.92	1,306,796.67	按租赁、咨询、服务、文化教育收入
所得税	2,441,555.53	1,954,743.85	按企业应税所得额
个人所得税	304,561.76	317,548.03	按个人应税所得额
城建税	87,016.89	108,237.17	按流转税纳税额
其他各类税金及附加费	101,419.99	119,264.19	
合计	4,756,712.60	3,326,336.22	/

应交税费比年初增加 143.04 万元，增幅 43.00%，主要是公司本年应纳税所得额增加所致。

22、应付股利：

单位：元

项目	年末余额	年初余额	未支付原因
子公司应付其他股东股利	128,762.04	128,762.04	未结算
以前年度股利	62,252.35	62,252.35	对方未领取
2000 年应付股利	837,635.40	843,080.40	对方未领取
2001 年应付股利	750,476.40	755,921.40	对方未领取
2002 年应付股利	433,580.20	437,210.2	对方未领取
2004 年应付股利	532,467.65	534,645.65	对方未领取
2005 年应付股利	260,723.54	262,030.34	对方未领取
合计	3,005,897.58	3,023,902.38	/

23、其他应付款：

单位：元

年末余额	年初余额
24,771,778.70	28,632,938.39

- (1) 年末其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项
 (2) 年末其他应付关联方款项为 1281.36 万元，占其他应付款年末余额 51.73%。详见本附注 7 (3) ②
 (3) 年末金额较大的其他应付款内容

单位：元

债权人名称	年末余额	性质或内容
客户 1	11,998,203.96	暂借款
客户 2	1,746,072.79	协会费用
客户 3	1,072,648.00	暂借款

24、预计负债：

单位：元

项目	年末余额	年初余额	备注说明
待退人员补偿费	3,327,270.20	4,142,559.20	原交大附属工厂改制
合计	3,327,270.20	4,142,559.20	/

25、股本：

单位：股

	年初余额		变动增减				年末余额		
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
股份总数	173,676,825	100						173,676,825	100.00

26、资本公积：

单位：元

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
资本溢价（股本溢价）	80,513,284.33			80,513,284.33
其他资本公积	14,942,529.70	31,051,947.41		45,994,477.11
合计	95,455,814.03	31,051,947.41		126,507,761.44

资本公积比年初增加 3105.19 万元，增幅 32.53%，系参股企业可供出售金融资产公允价值大幅上升所致。

27、盈余公积：

单位：元

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	41,768,626.95	368,491.96		42,137,118.91
任意盈余公积	2,392,035.76			2,392,035.76
合计	44,160,662.71	368,491.96		44,529,154.67

28、未分配利润：

单位：元

项目	年末余额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润（2009 年期末数）	14,213,942.41	/
调整后 年初未分配利润	14,213,942.41	/
加：本期净利润	6,502,023.90	/
应付普通股股利		
提取法定盈余公积金	368,491.96	10%
提取职工奖励及福利基金	252,869.18	/
年末未分配利润	20,094,605.17	/

29、营业收入：

(1) 营业收入和营业成本

单位：元

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	547,385,927.99	443,981,979.70	370,310,538.24	294,044,869.87
其他业务收入	11,477,846.40	6,929,337.50	5,873,079.35	2,204,869.03
合计	558,863,774.39	450,911,317.20	376,183,617.59	296,249,738.90

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
教育与服务	332,818,533.54	277,680,294.56	242,315,896.74	198,590,562.83
精密制造	214,567,394.45	166,301,685.14	127,994,641.50	95,454,307.04
合计	547,385,927.99	443,981,979.70	370,310,538.24	294,044,869.87

(3) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上海	547,385,927.99	443,981,979.70	370,310,538.24	294,044,869.87
合计	547,385,927.99	443,981,979.70	370,310,538.24	294,044,869.87

(4) 公司向前五名客户销售总额为 129,107,418.06 元，占公司本年全部营业收入的 23.10%。

(5) 营业收入与营业成本比上年分别增加 18268.02 万元和 15466.16 万元，增幅分别为 48.56% 和 52.21%，主要是公司及子公司海外公司和机电板块企业本年营业收入比上年增加，营业成本同比相应增加所致。

30、营业税金及附加：

单位：元

项目	本年发生额	上年发生额	计缴标准
营业税	5,181,404.57	4,410,578.36	租赁、咨询、服务、文化教育收入 5%、3%
城建税	838,273.90	626,330.85	按流转税税额 7%、1%
教育费附加	568,921.59	387,965.13	按流转税税额 3%、1%
其他	260,666.72	191,822.09	
合计	6,849,266.78	5,616,696.43	/

31、销售费用：

单位：元

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	5,815,004.79	4,665,009.74
市场促销费	5,571,522.11	5,234,391.29
业务招待费	3,173,431.22	3,284,050.36
运杂费	2,543,424.40	1,840,255.57
差旅费	1,891,783.23	1,603,718.17
办公费	1,611,728.41	1,225,596.69
租赁费	2,398,752.80	3,122,102.79
业务经费	317,921.44	201,496.06
售后服务费	130,942.72	223,986.32
折旧费		86,044.15
摊销费	161,660.76	22,108.35
合计	23,616,171.88	21,508,759.49

32、管理费用

单位：元

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	27,721,544.37	23,660,520.42
折旧费	3,470,531.54	3,383,929.80
租赁费	3,034,788.80	2,855,007.01
中介机构费	1,261,321.39	1,326,503.69
办公费	3,733,606.30	3,186,938.26
差旅费	1,014,639.58	1,018,618.13
修理费	2,037,871.54	967,664.97
汽车费	2,009,277.70	1,464,805.35
业务招待费	1,548,421.50	1,197,783.85
会务费	1,418,464.50	1,106,356.51
公司经费	787,087.18	675,757.18
研发费	617,492.59	259,658.50
劳动保护费	532,144.39	551,503.30
税费	368,086.06	462,459.40
摊销费	114,816.20	87,100.74
合计	49,670,559.64	42,204,607.11

33、财务费用

单位：元

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出	21,863,347.48	21,511,078.00
减：利息收入	1,482,420.73	2,115,389.90
汇兑损益	147,138.40	1,471.42
其他	490,955.81	499,029.53
合计	21,019,020.96	19,896,189.05

34、投资收益：

(1) 会计报表中的投资收益项目增加

单位：元

项目	本年发生额	上年发生额
成本法核算的长期股权投资收益		8,003,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-7,253,964.52	2,072,499.14
处置长期股权投资产生的投资收益	15,213,058.95	159,522.52
处置交易性金融资产取得的投资收益	4,001,876.49	2,124,614.03
持有可供出售金融资产取得的投资收益		2,208,926.02
合计	11,960,970.92	14,568,561.71

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益分项列示

单位：
元

被投资单位	本年发生额	上年发生额
上海中浦实业有限公司		3,000.00
南洋(太仓)房地产置业有限公司		8,000,000.00
合计		8,003,000.00

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益分项列示

单位：元

被投资单位	本年发生额	上年发生额
上海凯纳捷-交通模具有限公司	1,021,512.68	535,963.48
上海交大昂立股份有限公司	10,582,439.43	4,702,317.26
上海交大科技园(嘉兴)有限公司	3,925.16	538,817.86
上海交大泰阳绿色能源有限公司	-5,312,380.05	-3,089,708.63
上海中轩文化传播有限公司	208,044.38	-176,048.62
上海玖维企业管理咨询有限公司	-10,676.20	44,144.20
香港德瑞科技有限公司	-131,003.31	50,477.20
胜运有限公司	-3,281,681.16	
上海交大南洋海外信息技术有限公司	43,879.15	-205,176.12

河南信阳广电家家通数字传媒发展有限公司	-2,500,830.89	-240,765.85
驻马店市广电家家数字传媒有限公司	-3,513,673.96	
新乡广电家家通数字传媒有限公司	-2,504,961.93	
漯河广电家家通数字传媒有限公司	-1,858,557.82	-87,521.64
合计	-7,253,964.52	2,072,499.14

35、资产减值损失：

单位：元

项目	本年发生额	上年发生额
一、坏账损失	1,859,870.87	3,035,225.27
二、存货跌价损失	2,526,712.77	926,747.79
合计	4,386,583.64	3,961,973.06

36、营业外收入：

单位：元

项目	本年发生额	上年发生额
非流动资产处置利得合计	38,479.09	653,079.74
其中：固定资产处置利得	38,479.09	653,079.74
政府补助	1,586,873.57	2,322,388.00
其他	208,681.86	85,973.75
合计	1,834,034.52	3,061,441.49

营业外收入比上年减少 122.74 万元，减幅 40.09%，主要是子公司本年政府补贴及处置非流动资产利得比上年减少所致。

37、政府补助和补贴收入：

单位：元

项目	本年发生额	上年发生额
专项补贴	191,756.00	307,453.00
财政扶持	711,929.00	389,235.00
税收返还	683,188.57	1,625,700.00
合计	1,586,873.57	2,322,388.00

38、营业外支出：

单位：元

项目	本年发生额	上年发生额
非流动资产处置损失合计	149,950.69	26,436.27
对外捐赠	20,000.00	20,000.00
其他	13,143.92	2,100.46
合计	183,094.61	48,536.73

营业外支出比上年增加 13.46 万元，增幅 277.23%，主要是本年子公司处置报废固定资产损失比上年增加所致。

39、所得税费用：

单位：元

项目	本年发生额	上年发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	8,045,744.06	3,806,195.24
递延所得税调整	-29,336.58	-314,476.25
合计	8,016,407.48	3,491,718.99

40、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

1、基本每股收益

基本每股收益=P÷S

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$
(1) 基本每股收益 = $6,502,023.90 \div 173,676,825 = 0.04$ 元/股(2) 基本每股收益(扣除非经常性损益后) = $(6,502,023.90 - 19,041,139.33) \div 173,676,825 = -12,539,115.43 \div 173,676,825 = -0.07$ 元/股

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为年初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 为报告期月份数；M_i 为增加股份下一月份起至报告期年末的月份数；M_j 为减少股份下一月份起至报告期年末的月份数。

2、稀释每股收益

$$\text{稀释每股收益} = [P + (\text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息} - \text{转换费用}) \times (1 - \text{所得税率})] / (\text{S}_0 + \text{S}_1 + \text{S}_i \times \text{M}_i \div \text{M}_0 - \text{S}_j \times \text{M}_j \div \text{M}_0 - \text{S}_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$$
(1) 稀释每股收益 = $6,502,023.90 \div 173,676,825 = 0.04$ 元/股(2) 稀释每股收益(扣除非经常性损益后) = $(6,502,023.90 - 19,041,139.33) \div 173,676,825 = -12,539,115.43 \div 173,676,825 = -0.07$ 元/股

其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。公司在计算稀释每股收益时，已考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。

41、其他综合收益

单位：元

项目	本年发生额	上年发生额
按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中享有的份额	31,051,947.41	1,494,030.53
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	31,051,947.41	1,494,030.53
外币财务报表折算差额	80,441.78	-2,538.39
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	80,441.78	-2,538.39
合计	31,132,389.19	1,491,492.14

42、现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元

项目	本年发生额
往来款、代垫款	18,993,592.36
政府补助	915,336.33
利息收入	1,482,420.73
合 计	21,391,349.42

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元

项目	本年发生额
营业费用中的现金支出	16,861,996.33
管理费用中的现金支出	17,881,976.95
财务费用中的现金支出	490,955.81
往来款、代垫款	21,525,555.30
合 计	56,760,484.39

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金：

单位：元

项目	本年发生额
处置子公司发生评估费用	94,864.88
合 计	94,864.88

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元

项目	本年发生额
房产评估费、保险费、担保费等	137,266.39
合 计	137,266.39

43、现金流量表补充资料：

单位：元

补充资料	本年发生额	上年发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	8,006,357.64	835,401.03
加：资产减值准备	4,386,583.64	3,961,973.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,688,988.64	14,451,202.71
无形资产摊销	313,383.11	311,428.68
长期待摊费用摊销	237,742.20	326,815.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以	111,471.60	-626,643.47

“－”号填列)		
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)	21,892,230.22	21,512,549.42
投资损失(收益以“－”号填列)	-11,960,970.92	-14,568,561.71
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-29,336.58	-314,476.25
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)	-2,561,564.83	8,206,120.35
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	2,761,211.35	-8,262,179.15
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	12,161,578.80	-3,415,583.77
其他		
经营活动产生的现金流量净额	50,007,674.87	22,418,046.15
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	124,734,971.21	116,114,045.58
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	8,620,925.63	-36,377,516.88

6、 母公司会计报表附注

1、 应收账款:

(1) 应收帐款种类划分:

单位: 元

种类	年末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款								
应收款项余额组合								
单项金额虽不重大但单项计提坏帐准备的应收账款	689,057.00	100			1,886,800.00	100		
合计	689,057.00	100			1,886,800.00	100		

(2) 应收帐款帐龄分析:

单位：元

账龄	期末余额				年初余额			
	账面金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)	账面金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)
1 年以内	689,057.00	100			1,886,800.00			100
合计	689,057.00	100			1,886,800.00			100

(3) 期末应收账款中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

(4) 期末应收关联方款项为 500,000.00 元, 占应收账款期末余额 72.56%。

2、其他应收款：

1) 其他应收款种类划分：

单位：元

种类	年末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款	65,658,865.22	98.79			60,729,911.01	95.26		
应收款项余额组合	792,920.28	1.19	39,646.03	5.00	623,930.00	0.98	31,196.50	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏帐准备的其他应收款	11,664.35	0.02			2,397,178.43	3.76		
合计	66,463,449.85	100.00	39,646.03		63,751,019.44	100.00	31,196.50	

(2) 其他应收款帐龄分析：

单位：元

账龄	期末余额				年初余额			
	账面金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)	账面金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)
1 年以内	65,836,969.77	99.06	8,322.01	0.01	63,268,486.36	99.24	7,069.83	0.01
1-2 年	143,947.00	0.22	7,197.35	5.00	77,064.30	0.12	3,853.22	5.00
2-3 年	77,064.30	0.12	3,853.22	5.00	170,859.50	0.27	8,542.98	5.00
3-4 年	170,859.50	0.26	8,542.98	5.00	111,665.78	0.18	5,583.29	5.00
4-5 年	111,665.78	0.17	5,583.29	5.00	39,817.00	0.06	1,990.85	5.00
5 年以上	122,943.50	0.18	6,147.18	5.00	83,126.50	0.13	4,156.33	5.00
合计	66,463,449.85		39,646.03		63,751,019.44	100.00	31,196.50	

(3) 年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欠款

(4) 年末其他应收关联方款项为 55,826,779.57 元, 占其他应收款期末余额 84%

(5) 其他应收款前五名欠款情况：

单位：元

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占其他应收账款总额的比例(%)
上海交通大学教育(集团)有限公司	控股子公司	30,934,294.58	一年	46.54
上海交大南洋机电科技有限公司	控股子公司	19,369,156.64	一年	29.14
上海数字产业(集团)有限公司	无关联关系	9,843,750.00	一年	14.81
上海交大南洋铸造有限公司	控股子公司	4,000,000.00	一年	6.02
上海交大中华青铜艺术工程股份有限公司	控股子公司	1,511,664.00	一年	2.27
合计	/	65,658,865.22	/	98.78

3、长期股权投资：

单位：元

项目	年末余额		年初余额	
	帐面余额	减值准备	帐面余额	减值准备
按成本法核算的对子公司长期投资	200,808,637.32		206,865,637.32	
按权益法核算的长期股权投资	313,643,435.23		274,639,878.87	
其中：合营企业	5,689,846.98		5,204,297.77	
其中：联营企业	307,953,588.25		269,435,581.10	
其他按成本法核算的长期股权投资	6,855,000.00		14,730,000.00	
合计	521,307,072.55		496,235,516.19	

①按成本法核算的对子公司长期股权投资

单位：元

被投资单位名称	初始投资成本	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
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	22,500,000.00	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	0.00
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
合计	204,365,637.32	206,865,637.32		6,057,000.00	200,808,637.32

②按权益法核算的长期股权投资

单位：元

被投资单位名称	初始投资成本	年初余额	本年投资增减额		年末余额
			合计	其中：现金红利	
一、合营企业					
上海凯纳捷-交通模具有限公司	2,151,702.15	5,204,297.77	485,549.21	535,963.47	5,689,846.98
小计	2,151,702.15	5,204,297.77	1,557,476.15	535,963.47	5,689,846.98
二、联营企业					
上海交大科技园（嘉兴）有限公司	15,000,000.00	20,131,367.94	3,925.16		20,135,293.10
上海交大昂立股份有限公司	159,805,672.66	158,345,826.24	43,826,462.04	2,856,537.50	202,172,288.28
上海交大泰阳绿色能源有限公司	74,895,000.00	65,958,386.92	-5,312,380.05		60,646,006.87
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
小计	274,700,672.66	269,435,581.10	38,518,007.15	2,856,537.50	307,953,588.25
合计	276,852,374.81	274,639,878.87	40,075,483.30	3,392,500.97	313,643,435.23

③其他按成本法核算的长期股权投资

单位：元

被投资单位名称	初始投资成本	年初余额	增减变动	年末余额
上海高清数字科技产业有限公司	14,730,000.00	14,730,000.00	-7,875,000.00	6,855,000.00

4、营业收入及营业成本：

单位：元

行业名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务收入	51,261,155.31	45,966,840.87	15,349,596.00	2,102,321.69
其他业务收入	458,157.00		188,416.07	
合计	51,719,312.31	45,966,840.87	15,538,012.07	2,102,321.69

①按业务类别列示主营业务收入、主营业务成本

单位：元

项目	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
教育与服务	51,261,155.31	45,966,840.87	15,349,596.00	2,102,321.69

②公司向前五名客户销售总额为 51,359,312.31 元，占公司本年全部营业收入的 99.30%。

5、投资收益：

(1) 会计报表中的投资收益项目增加

单位：元

项目	本年发生额	上年发生额
成本法核算的长期股权投资收益	3,712,391.55	3,545,093.82
权益法核算的长期股权投资收益	6,295,497.22	2,687,389.97
处置长期股权投资取得的投资收益	8,607,156.98	
处置交易性金融资产取得的投资收益		847,325.25
持有可供出售金融资产等取得的投资收益	2,024,976.96	2,208,926.02
合计	20,640,022.71	9,288,735.06

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益分项列示

单位：元

被投资单位	本年发生额	上年发生额
上海住友物业有限公司		3,545,093.82
上海交大南洋机电科技有限公司	3,712,391.55	
合计	3,712,391.55	3,545,093.82

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益分项列示

单位：元

被投资单位	本年发生额	上年发生额
上海凯纳捷-交通模具有限公司	1,021,512.68	535,963.48
上海交大泰阳绿色能源有限公司	-5,312,380.05	-3,089,708.63
上海交大昂立股份有限公司	10,582,439.43	4,702,317.26
上海交大科技园（嘉兴）有限公司	3,925.16	538,817.86
合计	6,295,497.22	2,687,389.97

6、现金流量表补充资料：

单位：元

补充资料	本年发生额	上年发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	7,482,600.14	6,075,607.83
加：资产减值准备	8,449.53	5,384.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,171,244.41	3,004,227.61
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
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）	1,651.17	-96,108.55
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）	12,029,186.10	10,816,184.74
投资损失（收益以“－”号填列）	-20,640,022.71	-9,288,735.06

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,112.38	-1,346.15
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）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-346,383.35	-1,539,305.09
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-111,471.79	-7,585,402.61
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,593,141.12	1,390,507.30
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	11,360,572.08	7,398,085.90
减：现金的期初余额	7,398,085.90	34,395,440.42
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	3,962,486.18	-26,997,354.52

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（法人独资）	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(法人独资)	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(法人独资)	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轶门路	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有限公司	上海市江苏路369号28楼A60	光机电、计算机领域内技术开发等	孙公司	有限责任公司	吴竹平
上海交大海外教育管理咨询有限公司	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	独资	宋洁
南京楚星系统集成有限公司	南京市玄武区珠江路280号1302室	计算机系统集成	孙公司投资	有限公司(法人独资) 私营	张磊
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	股份有限公司(非上市)	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(法人独资)	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(法人独资)	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 (法人独资)	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	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	漯河市汇源区大学路 117 号	数字电视网络工程建设维护	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存在控制关系的关联方的注册资本及其变化情况

单位:元

关联方名称	注册资本年初金额	注册资本增减	注册资本年末金额
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计有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00
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 美元		2,808,500 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
南京楚星系统集成有限公司		3,000,000.00	3,000,000.00
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

单位:元

关联方名称	关联方所持股份年初金额	年初关联方所持股份比例 (%)	关联方所持股份增减	关联方所持股份增减比例 (%)	关联方所持股份年末金额	年末关联方所持股份比例 (%)
上海交通大学	66,792,974.00	38.46			66,792,974.00	38.46
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
上海交大南洋现代教育中心	1,000,000.00	100.00			1,000,000.00	100.00
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	0	0
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	100.00			500,000.00 美元	100.00
南京楚星系统集成有限公司			1,530,000.00	51.00	1,530,000.00	51.00
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	700,000.00	100.00			700,000.00	100.00
上海嘉运莱物业管理有限公司	475,000.00	100.00			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	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
上饶科技城发展有限公司	联营企业下属公司	

(3) 关联交易情况

①销售商品、提供劳务的关联交易

单位:万元

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本年发生额		上年发生额	
				金额	占年度同类交易比例(%)	金额	占年度同类交易比例(%)
香港德瑞科技有限公司	贸易	数码产品	市场价			165.02	0.68

②关联方往来款项余额

单位:万元

项目名称	关联方	年末余额		占所属科目全部余额的比重(%)	
		本年末	上年末	本年末	上年末
应收账款	香港德瑞科技有限公司	109.87	349.53	1.70	5.23
其他应收款	上海交大南洋附属（昆山）学校	0.26	305.43	0.02	26.21
其他应收款	上饶科技城发展有限公司	124.00	124.00	7.27	10.64
其他应收款	上海市民办交大南洋中学		36.61		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	100.00	100.00
预收账款	上海中浦实业有限公司		200.00		3.18
其他应付款	嘉兴南洋职业技术学院	1,199.82	1,402.67	48.44	48.99
其他应付款	上海市民办交大南洋中学	81.54		3.29	

③ 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日
上海交通大学教育（集团）有限公司	上海新南洋股份有限公司	5,000,000.00	2010-8-20	2011-7-11
上海交通大学教育（集团）有限公司	上海新南洋股份有限公司	15,000,000.00	2010-10-11	2011-7-11
上海交通大学教育（集团）有限公司	上海新南洋股份有限公司	20,000,000.00	2010-6-24	2011-6-24
上海交通大学教育（集团）有限公司	上海新南洋股份有限公司	20,000,000.00	2010-11-10	2011-11-9
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	2010-11-12	2011-11-4
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	2010-6-22	2011-6-20
上海交通大学教育（集团）有限公司	上海交大南洋机电科技有限公司	15,000,000.00	2010-7-13	2011-7-12
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	2010-12-17	2011-12-16
上海交通大学教育（集团）有限公司	上海交大南洋海外有限公司	15,000,000.00	2010-7-2	2011-7-1
上海交通大学教育（集团）有限公司	上海新南洋股份有限公司	10,130,220.00	2010-10-29	2011-2-28
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	2010-8-6	2011-8-6
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	2010-8-20	2011-8-6
上海交大南洋海外有限公司	上海楚星信息技术有限公司	8,000,000.00	2010-7-29	2011-1-29
上海交大南洋海外有限公司	上海楚星信息技术有限公司	5,000,000.00	2010-7-15	2011-7-15
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	2010-11-29	2011-5-29
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	2010-10-26	2011-10-25
合 计		166,130,220.00		

(4) 其他关联交易事项

无

8、 股份支付：

无

9、 或有事项：

截止 2010 年 12 月 31 日，公司为所属企业提供担保及所属企业间相互担保情况：详见附注 7

(3) ③

10、 承诺事项：

截止 2010 年 12 月 31 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。

11、 资产负债表日后事项：

根据公司 2011 年 4 月 15 日召开的第六届董事会第二十次会议决议，经立信会计师事务所有限公司审计，2010 年度，母公司实现净利润为 7,482,600.14 元，按弥补以前年度亏损后的未分配利润基数 3,684,919.60 元，公司根据规定提取 10% 法定盈余公积 368,491.96 元，截止 2010 年 12

月31日，母公司累计剩余可供股东分配的利润为6,205,753.20元。

公司拟以2010年12月31日总股本173,676,825股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.30元（含税），共计派发现金红利5,210,304.75元，本次分配占可供分配利润的83.96%，剩余未分配利润995,448.45元结转下一年度。本年度拟不进行资本公积金转增股本。

12、其他重要事项：

无

13、补充资料

(1) 按中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号-非经常性损益》的规定计算的本公司当期非经常性损益发生金额列示如下：

单位：元	
非经常性损益项目	本年发生额
非流动资产处置损益	15,101,587.35
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	1,586,873.57
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
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	4,001,876.49
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	175,537.94
减：所得税影响额	723,885.50
减：少数股东权益影响额（税后）	1,100,850.52
合计	19,041,139.33

(2) 按中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）要求计算的本公司当期净资产收益率和每股收益列示如下：

单位：元			
报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.97	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.80	-0.07	-0.07

(3) 境内外会计准则差异：

无

十二、 备查文件目录

- 1、 董事长亲笔签署的 2010 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、 有会计事务所签名并盖章的审计报告原件。
- 4、 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
2011 年 4 月 16 日