



上海新南洋股份有限公司  
600661

2011 年年度报告

## 目录

一、 重要提示.....	3
二、 公司基本情况.....	3
三、 会计数据和业务数据摘要.....	4
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.....	14
八、 董事会报告.....	14
九、 监事会报告.....	21
十、 重要事项.....	22
十一、 财务会计报告.....	24
十二、 备查文件目录.....	30

## 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 董事朱敏骏因故请假，委托钱天东董事长代为出席并表决。独立董事鲍方舟因故请假未出席董事会，委托独立董事王蔚松代为出席并表决。其余董事出席董事会会议。

(三) 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。

(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	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	8,910,225.48
利润总额	18,242,464.75
归属于上市公司股东的净利润	3,529,117.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,939,836.22
经营活动产生的现金流量净额	30,602,697.52

## (二) 非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	11,232,613.08	15,101,587.35	786,165.99
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	2,236,935.06	1,586,873.57	2,322,388.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			1,578,870.62
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	-2,784,796.35	4,001,876.49	4,333,540.04
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,981,463.09	175,537.94	63,873.29
少数股东权益影响额	-4,682,869.01	-1,100,850.52	-1,582,949.93
所得税影响额	-514,391.95	-723,885.50	-1,392,174.36
合计	7,468,953.92	19,041,139.33	6,109,713.65

## (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入	529,430,363.25	558,863,774.39	-5.27	376,183,617.59
营业利润	8,910,225.48	14,371,825.21	-38.00	1,314,215.26
利润总额	18,242,464.75	16,022,765.12	13.85	4,327,120.02
归属于上市公司股东的净利润	3,529,117.70	6,502,023.90	-45.72	3,066,965.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,939,836.22	-12,539,115.43	68.58	-3,042,748.03
经营活动产生的现金流量净额	30,602,697.52	50,007,674.87	-38.80	22,418,046.15
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	1,019,599,404.05	1,001,232,715.72	1.83	964,652,117.78
负债总额	508,789,809.73	537,622,720.11	-5.36	537,853,230.87
归属于上市公司股东的所有者权益	409,087,342.82	364,653,001.75	12.19	327,271,457.84
总股本	173,676,825.00	173,676,825.00	0	173,676,825.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.020	0.037	-45.72	0.018
稀释每股收益 (元 / 股)	0.020	0.037	-45.72	0.018
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	0.020	/	/	/
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	-0.023	-0.072	68.07	-0.018
加权平均净资产收益率 (%)	0.85	1.97	减少 1.12 个百分点	0.94
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-0.95	-3.80	增加 2.85 个百分点	-0.94
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.18	0.29	-37.93	0.13
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	2.36	2.10	12.38	1.88
资产负债率 (%)	49.90	53.70	减少 3.8 个百分点	55.76

## 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、无限售条件流通股份	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

2011 年末股东总数	21,422 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数	21,984 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	38.445	66,771,194	0	0	无
东方国际(集团)有限公司	国有法人	6.565	11,401,909	0	0	无
魏成征	境内自然人	0.636	1,105,000	新增	0	未知
彭子员	境内自然人	0.345	600,000	236,500	0	未知
上海交通投资(集团)有限公司	国有法人	0.313	545,180	0	0	未知
顾人祖	境内自然人	0.304	528,496	-105,143	0	未知
陈毅春	境内自然人	0.241	418,000	97,600	0	未知
郭旭	境内自然人	0.208	361,300	27,400	0	未知
石美芳	境内自然人	0.198	345,500	180,398	0	未知
申银万国证券股	其他	0.191	332,310	新增	0	未知

份有限公司客户 信用交易担保证 券账户						
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		
魏成征		1,105,000		人民币普通股		
彭子员		600,000		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		
顾人祖		528,496		人民币普通股		
陈毅春		418,000		人民币普通股		
郭旭		361,300		人民币普通股		
石美芳		345,500		人民币普通股		
申银万国证券股份有限公司客户信用交易 担保证券账户		332,310		人民币普通股		

2、 控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

○ 法人

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



3、 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	男	46	2011年5月27日	2014年5月26日	0	0			是

吴竹平	董事/总经理	男	44	2011年5月27日	2014年5月26日	0	0		38.98	否
朱敏骏	董事	男	45	2011年5月27日	2014年5月26日	6,100	6,100			是
刘牧群	董事	男	55	2011年5月27日	2014年5月26日	0	0			是
周思未	董事	男	33	2011年5月27日	2014年5月26日	0	0			是
谢子坚	董事	男	53	2011年5月27日	2014年5月26日	0	0			是
王蔚松	独立董事	男	52	2011年5月27日	2014年5月26日	0	0		6(税后)	否
鲍方舟	独立董事	男	33	2011年5月27日	2014年5月26日	0	0		6(税后)	否
陆辉	独立董事	男	46	2011年5月27日	2014年5月26日	0	0		3.5(税后)	否
吴萍	监事长	男	41	2011年5月27日	2014年5月26日	0	0			是
肖容	监事	女	57	2011年5月27日	2014年5月26日	0	0			是
陈乃轶	监事	男	32	2011年5月27日	2014年5月26日	0	0			是
陈慧娟	职工监事	女	47	2011年5月27日	2014年5月26日	0	0		14.22	否
黄界彪	职工监事	男	53	2011年5月27日	2014年5月26日	0	0			是
商令	副总经理	男	40	2011年5月27日	2014年5月26日	0	0		33.01	否
宋培林	副总经理	男	37	2011年5月27日	2014年5月26日	0	0		14.49	否
刘江萍	总会计师	女	53	2011年5月27日	2014年5月26日	10,915	10,915		32.41	否
朱凯泳	董事会秘书	男	38	2011年5月27日	2014年5月26日	0	0		25.61	否
马福林	独立董事	男	48	2008年5月26日	2011年5月26日	0	/		2.5(税后)	否
阎德志	职工监事	男	47	2008年5月26日	2011年5月26日	0	/			是
袁碧雄	职工监事	男	55	2008年5月26日	2011年5月26日	0	/		8.13	否
吴伟	副总经理/ 党委书记	男	59	2008年5月26日	2011年5月26日	40,303	/		23.92	否
陆志强	副总经理	男	59	2008年5月26日	2011年5月26日	14,955	/		22.72	否

#### 董事、监事、高级管理人员报告期内变动的说明

- 1、独立董事马福林为公司第六届董事会成员，至2011年5月届满。
- 2、职工监事阎得志、袁碧雄为公司第六届监事会成员，至2011年5月届满。
- 3、副总经理吴伟、陆志强为公司第六届董事会聘任的高管人员，至2011年5月届满，其中吴伟继续担任公司党委书记。
- 4、独立董事陆辉为公司第七届董事会成员，2011年5月开始履职。
- 5、职工监事黄界彪、陈慧娟为公司第七届监事会成员，2011年5月开始履职。
- 6、副总经理宋培林自2011年5月起履职。

#### 董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历：

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，公司董事长。

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。

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，上海交大昂立股份有限公司监事，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，公司董事。

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。

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。

陆辉：曾任启东制冷设备厂副厂长。现任江苏风神空调集团股份有限公司董事长兼总经理，公司独立董事。

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、上海久盛医疗用品有限公司董事、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。

陈慧娟：曾任上海自行车飞轮厂车间核算员、财务科副科长；公司第四届监事会职工监事。现任上海新南洋股份有限公司审计部经理，公司职工监事。

黄界彪：曾任上海交通大学附属工厂人事保卫科长、厂办主任、人事办主任、党总支副书记。现任上海交大南洋机电科技有限公司党总支书记兼任人事部经理，公司职工监事。

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裁。

宋培林：曾任公司所属上海交大中京锻压有限公司销售部经理、总经理助理、副总经理、总经理。现任公司副总经理。

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。

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，公司第六届董事会独立董事，于 2011 年 5 月独立董事任期届满离任。

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，公司第六届监事会职工监事，现任上海交大南洋机电科技有限公司总经理，于 2011 年 5 月监事任期届满离任。

袁碧雄：曾任上海机电机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，公司第六届监事会职工监事，现任公司工会主席、人力资源部经理，于 2011 年 5 月监事任期届满离任。

吴伟：曾任公司董事会秘书，公司工会主席、副总经理，公司党委副书记，于 2011 年 5 月副总经理任期届满离任，现任公司党委书记。

陆志强：曾任上海交大动力机械系助教、讲师，公司副总经理，于 2011 年 5 月副总经理任期届满离任。

## (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
鲍方舟	上海市锦天城律师事务所	专职律师、合伙人	是
陆辉	江苏风神空调集团股份有限公司	董事长兼总经理	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
马福林	独立董事	离任	届满
阎德志	职工监事	离任	届满
袁碧雄	职工监事	离任	届满
陆辉	独立董事	聘任	股东大会选举
陈慧娟	职工监事	聘任	工会推荐
黄界彪	职工监事	聘任	工会推荐
吴伟	副总经理	离任	届满
陆志强	副总经理	离任	届满
宋培林	副总经理	聘任	董事会聘任

## (五) 公司员工情况

在职员工总数	910
公司需承担费用的离退休职工人数	240
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	569
技术人员	50
销售人员	107
财务人员	49
行政管理人员	106
其他人员	29
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
博士	3
硕士	35
大学本科	123
大专	136

## 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,充分尊重和维护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,2011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	5	5	2	0	0	否
吴竹平	否	5	5	2	0	0	否
朱敏骏	否	5	5	2	0	0	否
刘牧群	否	5	4	2	1	0	否
周思未	否	5	5	2	0	0	否
谢子坚	否	5	5	2	0	0	否
王蔚松	是	5	5	2	0	0	否
鲍方舟	是	5	5	2	0	0	否

陆辉	是	3	3	1	0	0	否
马福林	是	2	1	1	1	0	否

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	2
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。

报告期内，公司认真贯彻执行《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。

### 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 5 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 2010 年 12 月 31 日资产负债表所示 2010 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和公司高级管理人员的人选、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，并修订了《公司高级管理人员薪酬激励与绩效考核办法（2011 修订稿）》并审议了公司高管人员 2011 年度绩效薪酬考核方案。在公司 2010 年度财务报告及 2011 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	公司按照国家五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及财政部于 2010 年 4 月 26 日发布的《企业内部控制配套指引》，结合公司实际业务状况，制定了《企业内部控制基本规范》，并不断在企业整个经营过程中予以完善，在公司治理、科学决策、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面制定并不断完善相关的内部控制及管理制度，并使之有效运行，以确保公司经营活动管理合法合规，资产安全，财务报告及相关信息的真实完整，提高公司整体运营效率和效果，保障公司战略目标的实现。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司在现有内控制度和管理制度基础上，对现有的内控制度进行进一步完善，注重落实与实效。同时，公司的控股子公司将实施同公司相同体系的内控制度，在参股子公司内加强内控制度的推广工作，使公司管理体系及标准更加统一，加强了公司总体的管控力度。另一方面，对子公司公司的监督内审工作将进一步加强。公司将在 2012 年度进一步强化内控部门的职能发挥及人员力量，确保企业内部控制工作的规范化、流程化、日常化。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司监事会负责对董事、经理及其他高级管理人员的履职情况及公司依法运作情况进行监督，对股东大会负责。审计委员会是董事会下设的专业委员会，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，确保董事会对经营层的有效监督。公司设立了专职审计部门，并负责对内部控制的有效性进行监督评价。公司制定了《内部审计制度》，规定公司内部审计机构及内部审计人员的职责权限、内部审计工作的内容、工作程序及规范并及时发现内部控制的缺陷和不足，提出整改建议并监督落实，并以适当的方式及时报告董事会、审计委员会、公司管理层。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	报告期内,相关监管机构对上市公司提出了新的企业内控管理要求,公司正在制定完善提高企业内控管理的相关工作方案,将会在原有内部监督和内部控制的基础上实施新一轮的工作提升。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司董事会对于报告期内的内控及管理制度的制定及执行情况进行了安排落实.报告期内重点对公司治理、采购流程、销售流程、存货管理流程、资产管理流程、人力资源流程、资金管理流程、费用管理流程、财务报告流程、等高风险领域的内控执行情况进行深入的测试评估。通过评估认为公司内控执行情况总体有效，未发生因内控缺失而导致的重大资产损失。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	公司在建立和完善内部控制和管理制度过程中，尤其注意对与财务核算相关的内部控制制度的建立。除了财务报告流程、资金管理流程、费用管理流程、税务管理流程等与财务核算直接相关的流程外，也对其他业务流程如采购、销售、存货、资产管理、人力资源等流程中与财务核算相关的部分进行详细关注。

内部控制存在的缺陷及整改情况	公司目前已初步建立了内部控制体系，也建立了符合公司实际情况和较为合理的内部控制和相关制度。2011 年公司就检查中发现的内部问题与各相关负责人确认，并积极落实改进。公司将在内控制度实施的有效性、及时性及执行习惯养成等方面将进一步强化执行力度。
----------------	---

(五) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
- 3、公司是否披露社会责任报告：否

(六) 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。

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况
- 3、报告期内无业绩预告修正情况

## 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
2010 年度股东大会	2011 年 5 月 27 日	上海证券报	2011 年 5 月 28 日

公司 2010 年度股东大会于 2011 年 5 月 27 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 41 人，代表股份 78,421,278 股，占本公司股份总额的 45.1536%，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 2010 年度董事会工作报告》；
- 2、审议《公司 2010 年度监事会工作报告》；
- 3、审议《公司 2010 年度独立董事履职报告》
- 4、审议《公司 2010 年度财务决算及利润分配预案的报告》；
- 5、审议《关于公司第七届董事会换届选举的议案》
- 6、审议《关于公司第七届监事会换届选举的议案》
- 7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

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、陈洋律师现场见证，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,公司持续推进主营业务更好发展,同时进一步加强所属企业运作规范可控。报告期内,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持续重点推进嘉兴南洋职业技术学院迁建升本工作,目前各项筹建工作进展顺利并已正式立项,有望在 2012 年正式开工建设。精密制造业务板块企业保持稳步发展的良好势头,其中中京公司延续了 2010 年快速发展的势头,销售规模及利润水平均又创历史最好水平。数字电视运营业务态势良好,数字电视用户数稳步上升。

报告期内,公司参股的泰阳公司 2011 年经营情况严重滑坡,出现大额亏损,2011 年亏损 6661 万元,直接影响公司净利润约-1594 万元。公司参股的交大昂立经营情况稳定,实现净利润 5560 万元。

报告期内,公司整体实现主营业务收入 5.29 亿元,较去年同期下降 5.27%,实现净利润 352.91 万元,较去年同期下降 45%。

公司是否披露过盈利预测或经营计划: 否

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	328,640,576.79	251,279,840.12	23.53	-1.26	-9.51	增加 6.48 个百分点
精密制造	194,922,863.96	146,767,900.26	24.70	-11.32	-13.49	增加 1.89 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	523,563,440.75	-6.32

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: 万元

项目	2011 年末	2010 年末	增减额	增减幅度 (%)
预付款项	1,663.24	1,035.63	627.61	60.60
其他应收款	888.50	1,376.77	-488.27	-35.46
长期应收款	—	1,020.00	-1,020.00	-100.00
在建工程	248.98	6,302.29	-6,053.31	-96.05
预计负债	188.41	332.73	-144.32	-43.37
资本公积	17,249.61	12,650.78	4,598.83	36.35

说明:

- ①预付款项比年初增加 627.61 万元,增幅 60.60%,系子公司因本年末集中付款采购,预付货款尚未结算所致。
- ②其他应收款净额比年初减少 488.27 万元,减幅 35.46%,系公司上年出售股权款项本年收回所致。
- ③长期应收款比年初减少 1,020.00 万元,减幅 100%,系本期收回对上海交大慧谷广场(上饶)有限公司投入的项目建设资金所致。
- ④在建工程比年初减少 6,053.31 万元,减幅 96.05%,系子公司教育集团所属嘉兴学院三期工程项目完工结转所致。
- ⑤预计负债比年初减少 144.32 万元,减幅 43.37%,系本年支付原上海交大附属工厂内部退休人员费用所致
- ⑥资本公积比年初增加 4,598.83 万元,增幅 36.35%,系参股企业可供出售金融资产公允价值变化所致。

(2) 报告期利润构成同比发生重大变动的情况

单位: 万元

项目	2011 年	2010 年	增减额	增减幅度 (%)
资产减值损失	92.47	438.66	-346.19	-78.92
投资收益	-409.12	1,196.10	-1,605.22	-134.20
营业外收入	970.76	183.40	787.36	429.31
营业外支出	37.54	18.31	19.23	105.02

说明:

- ①资产减值损失比上年减少 346.19 万元,减幅 78.92%,系本年计提存货跌价准备比上年减少所致。
- ②投资收益比上年减少 1,605.22 万元,减幅 134.20%,系公司上年有股权转让收益以及公司参股企业

泰阳公司本年亏损比上年大幅增加所致。

③营业外收入比上年增加 787.36 万元，增幅 429.31%，系子公司本年处置闲置校舍场地获得收益所致。

④营业外支出比上年增加 19.23 万元，增幅 105.02%，系本年子公司支付工程附加支出所致。

### (3) 报告期现金流量构成同比发生重大变动的情况

单位：万元

项目	2011 年	2010 年	增减额	增减幅度 (%)
经营活动产生的现金流量净额	3,060.27	5,000.77	-1,940.50	-38.80
投资活动产生的现金流量净额	6,618.70	-317.95	6,936.65	2181.68
筹资活动产生的现金流量净额	-6,501.60	-3,817.84	-2,683.76	-70.30

说明：

①经营活动产生的现金流量净额比上年减少 1,940.50 万元，减幅 38.80%，主要是公司本年营业收入比上年减少，销售货款收回相应减少以及支付职工的现金支出同比增加所致。

②投资活动产生的现金流量净额比上年增加 6,936.65 万元，增幅 2181.68%，主要是公司本年收回股权投资款项及项目资金所致。

③筹资活动产生的现金流量净额比上年减少 2,683.76 万元，减幅 70.30%，主要是公司本年贷款净额比上年减少所致。

### 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	液力偶合器、铸造、锻造等生产销售。	18,402.28	2,221.23	1,232.77	1,232.77
上海交大南洋海外有限公司	实业经营与投资等。	26,813.05	779.14	262.92	214.94
上海住友物业有限公司	物业管理等	1370.91	99.22	101.11	101.11
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。	3,275.79	-391.72	-391.72	-391.72
上海凯纳捷一交通模具有限公司	集成电路电器精密模具	1,603.34	245.85	204.22	102.13
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。	35,094.01	5,579.28	5,560.25	1,018.08
上海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。	28,093.33	-6,661.33	-6,661.33	-1,594.06

### 5、公司未来发展的展望

#### (1) 2012 年公司工作重点

2012 年，公司以新三年发展规划为抓手，大力推进以教育业务为核心的主营业务发展，主动调整理顺公司下属企业股权及资产，进一步加强公司内控管理及运行质量，不断提升公司整体盈利水平及抗风险能力。

在业务发展方面，公司将持续推进主营业务的可持续发展。教育集团要持续推进嘉兴学院的迁建升本工作。同时积极探索非学历教育业务，力争在自办项目规模上取得突破。数字电视业务一方面要继续稳步扩大用户数，另一方面要积极探索增值业务的运作模式，并形成可持续业务合作发展模式。精密

制造板块各企业要借新三年发展规划契机,在保持稳中求进的发展势头的同时要努力实现创新和转型。同时,公司要加快资产结构调整的步伐,积极推进公司内部低效资产的盘活处置和调整理顺工作。公司还要重点推进企业内控建设,做好公司内控评估工作,实现公司今后更好的发展。

(2) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测: 否

## (二) 公司投资情况

### 1、 委托理财及委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

#### (2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

### 2、 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。

### 3、 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、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

报告期内,公司无会计政策、会计估计变更。

## (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
六届二十次	2011年4月15日	内容详见公告	上海证券报	2011年4月16日
六届二十一次	2011年4月27日	内容详见公告	上海证券报	2011年4月28日
七届一次	2011年5月27日	内容详见公告	上海证券报	2011年5月28日
七届二次	2011年8月9日	内容详见公告	上海证券报	2011年8月10日
七届三次	2011年10月26日	内容详见公告	上海证券报	2011年10月27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2011年5月27日召开了2010年度股东大会,公司董事会认真执行了2010年度股东大会的决议。具体情况如下:

(1) 审议通过的《公司2010年度董事会工作报告》、《公司2010年度监事会工作报告》、《公司2010年度财务决算及利润分配预案的报告》及《关于公司第七届董事会换届选举的议案》等有关报告,已按有关程序对外公开披露;

(2) 2011年,公司按照2010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。

(3) 公司于2011年7月18日在《上海证券报》刊登了《2010年度利润分配方案》的分红派息公告,上述利润分配方案股权登记日为2011年7月21日,已由中国证券登记结算公司上海分公司根据股权登记日登记在册的全体股东持股数分别于2011年7月27日发放相应的现金红利。

### 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，由独立董事担任主任委员。

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 2010 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，并对会计事务所的年审工作情况进行了全面跟踪和评估。

(1) 2011 年 2 月 13 日，审计委员会审阅了公司财务部提交的 2010 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，2011 年 2 月 23 日立信会计师事务所有限公司书面确认 2010 年度审计工作的进展情况。2011 年 3 月 15 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) 2011 年 3 月 23 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 2010 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 2010 年年审工作，跟踪了解立信会计师事务所有限公司对公司 2010 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 2010 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 2011 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，由独立董事担任主任委员。2011 年 4 月，公司六届董事会薪酬与考核委员会召开第四次会议。会上薪酬与考核委员会对公司经营班子成员 2010 年度的工作进行了评估和考评。2011 年 8 月，公司七届董事会薪酬与考核委员会召开第一次会议。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，并修订了《公司高级管理人员薪酬激励与绩效考核办法》(2011 年修订稿),并审议了公司高管人员 2011 年度绩效薪酬考核方案。

#### 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，经公司第六届董事会第十三次会议审议修订的《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。2012 年 4 月 26 日,公司七届四次董事会上审议通过了《内幕信息知情人登记与外部报送管理细则》，对相关内容进行了进一步地细化和补充,进一步规范 and 强化公司的内幕信息管理工作和内幕信息保密工作，以及在定期报告及重大事项筹划、编制、审议和披露期间,公司对外报送相关信息及外部使用人使用本公司信息的相关行为，确保公平地信息披露，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益。

报告期内，公司未发现外部信息知情人员泄露信息情况，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、 应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

为贯彻实施《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》，进一步完善内控制度，切实建立健全公司的内部控制体系并有效执行，提高公司的经营管理水平和风险防范能力，公司结合实际情况，制定了内控规范实施工作方案.具体如下：

##### 一、 组织保障

为推进公司内控规范工作的顺利实施，全面、准确地执行好《企业内部控制基本规范》及其配套指引，公司成立内部控制规范领导及工作小组，董事长为内控建设第一责任人，总经理为内控实施负责人，总会计师、董事会秘书负责内控实施指导和协调。

(1)成立内控规范领导小组

组长：董事长；副组长：监事长、总经理；组员：总会计师、董事会秘书、公司经营班子成员。

内控规范领导小组负责对内控体系的建设工作进行总体筹划和组织、领导、协调，确定内控工作的推进策略、实施范围，对重大事项进行决策，分阶段对内控体系建设的成果进行验收和检验，并组织开展内部控制建设和运行工作，提出内部控制建设总目标，批准内部控制建设工作方案，审核批准内部控制文件设计，督促执行内部控制缺陷的持续改进。

(2)设立内控规范工作小组

组长：总会计师；组员：各职能部门负责人（除审计部）。

内控规范执行的日常工作由内控规范工作小组负责，各职能部门及业务板块的负责人及业务骨干为内控建设和实施的主要参与者。

内控规范工作小组依据《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，负责实施范围内的内部控制梳理、风险识别、分析、评价、整改、优化等工作，结合公司实际，编制设计公司内部控制制度初稿，实施运行检查，并修改完善内部控制制度。对公司及所属企业内部控制规范实施相关工作进行指导、监督，确保内部控制设计合理，运行有效。

纳入本次内控实施范围的各级所属公司均为公司内部控制规范工作的配合部门，成立各自内控实施专项工作小组，在公司内控实施领导小组的统一领导下，共同推进本次内控规范的建设、完善、执行工作。

(3)设立内控评价小组

组长：审计委员会主任委员；副组长：审计委员会委员；组员：董事会秘书、审计部负责人、外部中介咨询机构。

公司计划根据实际情况适时聘请外部咨询机构帮助公司识别内部控制薄弱环节和缺陷，有针对性的提出改进建议，促使公司内控建设符合《企业内部控制基本规范》的要求。

二、 内控建设工作计划

(一) 准备阶段

- 1、成立内控规范工作领导小组、工作小组合评价小组，明确人员、各职能部门的职责权限和分工；
- 2、制定内部控制实施初步方案，确定内部控制范围、实施步骤等，经董事会审议后并报上海证监局备案。
- 3、组织对公司内部控制相关人员的培训，使相关人员掌握内部控制规范要求、内控制度建立和评价等方法。

(二) 实施阶段

1、 内控实施范围

(1) 组织范围

公司及下属纳入合并范围的子公司均需完善内控体系建设，子公司在母公司开展推广的基础上逐级开展。

(2) 业务流程范围

根据《企业内部控制应用指引》的要求，本次内控体系建设涉及公司重点为与财务报告相关的流程，包括但不限于：组织架构、人力资源、财务报告、全面预算、信息系统、资金活动、采购业务、资产管理、销售管理、研究与开发、工程项目、担保业务、合同管理等。

2、 工作任务时间表

序号	工作内容	计划完成时间	责任人
1	识别评估风险，编制风险清单 --梳理现有内控和流程，了解内控现状； --识别公司层面和业务层面流程的关键控制点； --汇总过去发生的风险事件，确定优先和重点控制的风险点； --记录风险识别和评估结果，编制风险清单，形成内控关键控制点	2012 年 3-4 月	内控工作小组 内控建设范围 内所有部门
2	查找内控缺陷 --对内控设计和运行的有效性进行控制测试，记录公司层面和	2012 年 5-6 月	内控领导小组 内控工作小组

	业务层面的控制活动； --将内控设计和运行情况与内控规范进行对比，形成内控缺陷清单，并报告内控领导小组。		(内控建设范围内所有部门) 内控评价小组
3	制定内控缺陷整改方案 --对发现的内控缺陷进行分类分析，设计具有针对性的缺陷整改方案，与各所属企业和各流程负责人进行沟通确认，提出整改方案。整改方案报内控领导小组审议。	2012 年 7 月 31 日前	内控领导小组 内控工作小组、
4	落实缺陷整改工作 --公司各部门及所属各企业根据经批准的内控整改措施，进行内控制度和政策的修订、完善，包括业务流程、机构设置、人员调和岗位的调整等； --完善公司内控关键控制点的编制，并要求各部门及所属各企业在日常工作中予以执行；	2012 年 8-9 月	内控工作小组
5	检查整改效果 --对内控执行的有效性开展补充控制测试，以检查内控缺陷的整改效果。 --根据内控整改情况和补充控制测试的结果，形成内部控制整改报告。	2012 年 10-12 月	内控工作小组 内控评价小组

### 3、披露内控实施工作情况

公司将按照要求在定期报告中准确完整披露内控规范实施进展情况，并在 2012 年 7 月 15 日和 2013 年 1 月 15 日之前向上海证券交易所和上海证监局报送内控规范实施进展情况报告，报告内容包括内控规范实施工作的开展情况、与工作方案中计划进度的对照情况、存在的主要问题及相关政策建议等。

#### 三、 内控自我评价工作计划

##### (一) 确定内控自我评价执行人

根据《企业内部控制评价指引》的规定，公司董事会授权由审计委员会、董事会秘书和公司审计部组成的评价小组为公司内控自我评价工作执行人，对公司和所属企业内部控制设计与运行情况的有效性进行全面评价，形成内部控制自我评价报告，必要时依靠外部专业机构进行合理性评价，提出对内部控制的改进和实施意见，并跟踪落实。

##### (二) 内控自我评价工作任务

##### 1、编制自我评价工作计划

公司内控评价工作组制定工作方案，根据本公司内控规范的实施范围，组成内部控制评价工作组，结合制度架构、重要业务流程、风险清单等内控重点环节，确定自我评价的范围、工作任务、人员组成和进度安排等。

##### 2、确定内部控制缺陷的评价标准

内部控制评价工作组结合公司管理实际情况和相关法规的要求，确定内控缺陷的定性及定量标准，明确公司一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷范围。

##### 3、组织实施自我评价工作

综合运用各种评价方法对各部门及各子公司内部控制设计与运行的有效性进行检查测试，按照要求编制评价工作底稿，记录测试结果，如实反映发现的问题。

##### 4、提出整改建议

评价工作组对发现的缺陷进行评价，编制缺陷评价汇总表，同时提出整改建议，编制整改任务单。

##### 5、编制内部控制自我评价报告

根据内部控制自我评价工作，评价工作组全面复核和确认检查出来的各种问题，提出认定意见并编制评价报告。

##### 6、内部控制自我评价报告经公司董事会审议后，按要求进行披露。

#### 四、内部控制审计工作计划

依据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制审计指引》的要求，公司计划在 2012 年 9 月 30 日确定内控审计机构并签订内控审计相关协议，计划在 2012 年年报披露前完成内部控制审计工作，并由审计师出具《内部控制审计报告》。届时公司将按照要求与 2012 年报一并披露。内部控制审计工作计

划如下:

- 1、确定负责内部控制审计的会计师事务所;
- 2、配合内部控制审计会计师事务所做好审计工作;
- 3、按照要求披露公司内部控制审计报告;
- 4、依据审计师建议、审计报告与公司发展需要,完善内部控制体系,提高公司管理效率与效益。

#### 8、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司为严格规范信息披露行为,保证信息及时、准确、完整,经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》加强了对内幕信息知情人管理,防范内幕信息知情人泄露相关信息,严格禁止内幕交易。2012年4月26日,公司七届四次董事会上审议通过了《内幕信息知情人登记与外部报送管理细则》,对相关内容进行了进一步地细化和补充,进一步规范和强化公司的内幕信息管理工作和内幕信息保密工作,以及在定期报告及重大事项筹划、编制、审议和披露期间,公司对外报送相关信息及外部使用人使用本公司信息的相关行为,确保公平地信息披露,维护公司信息披露的公开、公平、公正原则,保护广大投资者的合法权益。

报告期内,公司内幕信息知情人未发生泄漏信息情况,保证公司信息披露的公开、公平、公正。

#### 9、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单: 否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

#### (五) 现金分红政策的制定及执行情况

2011年5月27日公司召开的2010年年度股东大会审议通过了《2010年度利润分配方案》,决议公告刊登于2011年5月28日的《上海证券报》和上海证券交易所网站。本次分配以公司2010年12月31日总股本173,676,825股为基础,按每10股派现金红利0.30元(含税),扣税后每10股派发现金红利0.27元,共计派发股利5,210,304.75元。公司于2011年7月18日在《上海证券报》刊登了该方案的分红派息公告,上述利润分配方案股权登记日为2011年7月21日,已由中国证券登记结算公司上海分公司根据股权登记日登记在册的全体股东持股数分别于2011年7月27日发放相应的现金红利。

#### (六) 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,2011年度,公司合并财务报表归属于母公司所有者的净利润为3,529,117.70元,母公司报表净利润亏损为6,858,948.71元。

鉴于母公司报告期净利润亏损,及报告期末母公司未分配利润为负数,公司本年度拟不进行利润分配,也不实施资本公积金转增股本。

以上预案尚须提请公司2011年度股东大会审议。

#### (七) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

鉴于母公司报告期净利润亏损及报告期末母公司未分配利润为负数,故本年度拟不进行现金利润分配。

#### (八) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况:

单位: 万元 币种: 人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	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(%)
2008年度	0	0	0	0	-3,260.39	0
2009年度	0	0	0	0	306.69	0
2010年度	0	0.30	0	521.03	650.20	80.13

## 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
2011 年 4 月 15 日，第六届监事会第十三次会议	1、审议公司 2010 年年度报告及摘要；2、审议公司 2010 年监事会报告。
2011 年 4 月 27 日，第六届监事会第十四次会议	1、审议公司 2010 年第一季度报告全文及正文；2、审议第七届监事会候选人选。
2011 年 5 月 27 日，第七届监事会第一次会议	选举第七届监事会监事长。
2011 年 8 月 9 日，第七届监事会第二次会议	审议公司 2011 年中期报告及摘要。
2011 年 10 月 26 日，第七届监事会第三次会议	审议公司 2011 年第三季度报告全文及正文。

## (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 2011 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 2011 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，决策规范、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 2011 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

## (八) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

公司暂无内部控制自我评价报告。

## 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)	年末持有数量 (股)	年末帐面值 (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	55,641,000	250,006,428.38	100.00	10,180,818.25

#### 2、买卖其他上市公司股权情况

买卖方向	证券简称	年初股份数量 (股)	报告期买入/卖出 数量 (股)	年末股份数量 (股)	交易资金额 (元)	产生的投资收益 (元)
------	------	---------------	--------------------	---------------	--------------	----------------

卖出	交大昂立	57,130,750	1,489,750	55,641,000	10,456,008.93	6,118,771.96
----	------	------------	-----------	------------	---------------	--------------

报告期内，公司进行新股申购并于新股上市首日卖出，累计卖出申购取得的新股所产生的投资收益总额-40,997.41 元。

报告期内，公司进行基金方面的短期投资事项，累计所产生的投资收益总额 -2,743,798.94 元。

#### (四) 资产交易事项

##### 1、 出售资产情况

2010 年 12 月，公司拟将所持有的上海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）。

关于本次转让事项经上级有关部门批复同意后正式于 2011 年 6 月在上海联合产权交易所公开挂牌。截至报告期末，未有意向受让方摘牌。依据上海联合产权交易所的相关规定，本次挂牌转让行为自然终止。

#### (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	0	0	0
上海交大慧谷广场（上饶）有限公司	参股子公司	-1,020.00	0	0	0
合计		-1,144.00	0	0	0
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

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）	
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	3,980.00
报告期末对子公司担保余额合计	3,980.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额	3,980.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	9.73

3、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，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

十一、单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	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
境内会计师事务所报酬	70
境内会计师事务所审计年限	8

十二、

(一) 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。

(二) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(三) 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
2010 年度业绩预盈公告	上海证券报/B17	2011 年 1 月 26 日	www.sse.com.cn
第六届董事会第二十次会议决议公告	上海证券报/32	2011 年 4 月 16 日	www.sse.com.cn
第六届监事会第十三次会议决议公告	上海证券报/32	2011 年 4 月 16 日	www.sse.com.cn
第六届董事会第二十一次会议决议公告暨召开 2010 年度股东大会的通知	上海证券报/B73	2011 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn
第六届监事会第十四次会议决议公告	上海证券报/B73	2011 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn
2010 年度股东大会决议公告	上海证券报/22	2011 年 5 月 28 日	www.sse.com.cn
关于更换公司职工监事的公告	上海证券报/22	2011 年 5 月 28 日	www.sse.com.cn
第七届董事会第一次会议决议公告	上海证券报/22	2011 年 5 月 28 日	www.sse.com.cn
第七届监事会第一次会议决议公告	上海证券报/22	2011 年 5 月 27 日	www.sse.com.cn
2010 年度利润分配实施公告	上海证券报/23	2011 年 7 月 18 日	www.sse.com.cn
第七届董事会第二次会议决议公告	上海证券报/B57	2011 年 8 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/B57	2011 年 8 月 10 日	www.sse.com.cn
第七届董事会第三次会议决议公告	上海证券报/B19	2011 年 10 月 27 日	www.sse.com.cn
对全资子公司提供担保的公告	上海证券报/B19	2011 年 10 月 27 日	www.sse.com.cn
对控股子公司提供担保的公告	上海证券报/B19	2011 年 10 月 27 日	www.sse.com.cn

十三、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郑晓东、徐志敏审计，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[2012]第 112617 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 2011 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2011 年度的利润表和合并利润表、2011 年度的现金流量表和合并现金流量表、2011 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

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：郑晓东

中国注册会计师：徐志敏

中国·上海

二〇一二年四月二十六日

## （二）财务报表

### 合并资产负债表

2011 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		156,420,766.26	131,707,493.45
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		27,799,300.00	24,164,373.06
应收账款		54,742,364.12	57,812,297.68
预付款项		16,632,353.12	10,356,335.49
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		8,885,037.47	13,767,742.96
买入返售金融资产			
存货		89,484,800.41	74,370,049.49
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		353,964,621.38	312,178,292.13
<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
长期股权投资		380,208,591.08	376,082,195.08
投资性房地产		34,347,327.83	35,439,429.11
固定资产		233,835,577.31	189,389,041.99
在建工程		2,489,755.00	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		12,409,025.67	12,696,250.39
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,326,835.08	1,099,072.92
递延所得税资产		1,017,670.70	1,125,521.99
其他非流动资产			
非流动资产合计		665,634,782.67	689,054,423.59
资产总计		1,019,599,404.05	1,001,232,715.72
<b>流动负债：</b>			
短期借款		346,523,600.00	378,401,020.00
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		915,409.95	820,829.33
应付账款		51,308,115.92	42,112,406.26
预收款项		74,925,076.44	72,630,638.41
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		6,733,231.98	7,796,167.03

应交税费		4,765,680.18	4,756,712.60
应付利息			
应付股利		3,005,897.58	3,005,897.58
其他应付款		18,728,741.28	24,771,778.70
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		506,905,753.33	534,295,449.91
<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		1,884,056.40	3,327,270.20
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,884,056.40	3,327,270.20
负债合计		508,789,809.73	537,622,720.11
<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		172,496,115.72	126,507,761.44
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		44,529,154.67	44,529,154.67
一般风险准备			
未分配利润		18,413,418.12	20,094,605.17
外币报表折算差额		-28,170.69	-155,344.53
归属于母公司所有者权益合计		409,087,342.82	364,653,001.75
少数股东权益		101,722,251.50	98,956,993.86
所有者权益合计		510,809,594.32	463,609,995.61
负债和所有者权益总计		1,019,599,404.05	1,001,232,715.72

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

**母公司资产负债表**  
2011 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
<b>流动资产：</b>			

货币资金		12,749,918.28	18,333,094.32
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		3,639,057.00	689,057.00
预付款项			
应收利息			
应收股利			477,821.18
其他应收款		72,721,651.96	66,423,803.82
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		89,110,627.24	85,923,776.32
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			10,200,000.00
长期股权投资		528,623,220.29	521,307,072.55
投资性房地产		42,604,439.01	44,253,374.49
固定资产		5,515,701.16	6,989,218.58
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	9,911.51
其他非流动资产			
非流动资产合计		576,753,271.97	582,759,577.13
资产总计		665,863,899.21	668,683,353.45
<b>流动负债：</b>			
短期借款		263,000,000.00	242,700,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项		450,000.00	460,000.00
应付职工薪酬		74,688.40	562,525.21
应交税费		249,418.81	209,541.33
应付利息			
应付股利		2,877,135.54	2,877,135.54

其他应付款		13,838,529.94	68,975,911.87
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		280,489,772.69	315,785,113.95
<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		1,884,056.40	3,327,270.20
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,884,056.40	3,327,270.20
负债合计		282,373,829.09	319,112,384.15
<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		171,147,590.71	125,159,236.43
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		44,529,154.67	44,529,154.67
一般风险准备			
未分配利润		-5,863,500.26	6,205,753.20
所有者权益（或股东权益）合计		383,490,070.12	349,570,969.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计		665,863,899.21	668,683,353.45

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**  
2011 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		529,430,363.25	558,863,774.39
其中：营业收入		529,430,363.25	558,863,774.39
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		516,428,890.24	556,452,920.10
其中：营业成本		401,775,326.31	450,911,317.20
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		7,953,453.64	6,849,266.78
销售费用		29,557,601.37	23,616,171.88
管理费用		53,807,925.50	49,670,559.64
财务费用		22,409,859.44	21,019,020.96
资产减值损失		924,723.98	4,386,583.64
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）		-4,091,247.53	11,960,970.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-7,425,223.14	-7,253,964.52
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		8,910,225.48	14,371,825.21
加：营业外收入		9,707,630.56	1,834,034.52
减：营业外支出		375,391.29	183,094.61
其中：非流动资产处置损失		37,388.52	149,950.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		18,242,464.75	16,022,765.12
减：所得税费用		6,460,262.76	8,016,407.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		11,782,201.99	8,006,357.64
归属于母公司所有者的净利润		3,529,117.70	6,502,023.90
少数股东损益		8,253,084.29	1,504,333.74
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0203	0.0374
（二）稀释每股收益		0.0203	0.0374
七、其他综合收益		49,377,373.19	31,132,389.19
八、综合收益总额		61,159,575.18	39,138,746.83
归属于母公司所有者的综合收益总额		52,906,490.89	37,634,413.09
归属于少数股东的综合收益总额		8,253,084.29	1,504,333.74

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**  
2011 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		16,824,664.00	51,719,312.31
减：营业成本		3,320,749.63	45,966,840.87
营业税金及附加		950,593.59	494,327.93
销售费用			
管理费用		7,147,283.87	6,575,021.26
财务费用		12,407,745.18	12,002,556.50
资产减值损失			8,449.53
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）		174,119.88	20,640,022.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-4,315,471.40	6,295,497.22

二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-6,827,588.39	7,312,138.93
加：营业外收入		238.00	190,000.00
减：营业外支出		31,598.32	21,651.17
其中：非流动资产处置损失		11,598.32	1,651.17
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-6,858,948.71	7,480,487.76
减：所得税费用			-2,112.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-6,858,948.71	7,482,600.14
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		49,250,199.35	31,051,947.41
七、综合收益总额		42,391,250.64	38,534,547.55

法定代表人：钱天东 主管会计工作负责人：刘江萍 会计机构负责人：王家栋

### 合并现金流量表

2011 年 1—12 月

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		608,649,214.20	639,133,742.68
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		694,000.00	671,537.24
收到其他与经营活动有关的现金		16,213,772.29	21,391,349.42
经营活动现金流入小计		625,556,986.49	661,196,629.34
购买商品、接受劳务支付的现金		437,374,118.29	457,537,470.92
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		78,478,442.36	64,963,143.94
支付的各项税费		31,813,016.48	31,927,855.22
支付其他与经营活动有关的现金		47,288,711.84	56,760,484.39
经营活动现金流出小计		594,954,288.97	611,188,954.47

经营活动产生的现金流量净额		30,602,697.52	50,007,674.87
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		60,390,378.32	115,060,560.59
取得投资收益收到的现金		5,020,855.21	3,392,500.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		22,231,458.26	56,735.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			1,833,377.84
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		87,642,691.79	120,343,174.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,778,906.97	14,964,787.88
投资支付的现金		7,676,772.79	108,462,989.97
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			94,864.88
投资活动现金流出小计		21,455,679.76	123,522,642.73
投资活动产生的现金流量净额		66,187,012.03	-3,179,467.83
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		150,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		150,000.00	
取得借款收到的现金		437,523,600.00	563,830,220.00
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		437,673,600.00	563,830,220.00
偿还债务支付的现金		469,401,020.00	579,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		33,288,547.82	21,881,352.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		5,308,326.30	2,074,768.96
支付其他与筹资活动有关的现金			137,266.39
筹资活动现金流出小计		502,689,567.82	602,008,618.67
筹资活动产生的现金流量净额		-65,015,967.82	-38,178,398.67
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-87,946.68	-28,882.74
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		31,685,795.05	8,620,925.63
加：期初现金及现金等价物余额		124,734,971.21	116,114,045.58
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		156,420,766.26	124,734,971.21

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  
2011 年 1—12 月

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		13,964,664.00	60,295,181.30
收到的税费返还			

收到其他与经营活动有关的现金		7,887,575.62	3,134,536.91
经营活动现金流入小计		21,852,239.62	63,429,718.21
购买商品、接受劳务支付的现金		105,235.60	50,090,631.30
支付给职工以及为职工支付的现金		5,528,241.19	5,813,363.59
支付的各项税费		1,485,572.71	1,921,408.64
支付其他与经营活动有关的现金		2,948,782.95	4,011,173.56
经营活动现金流出小计		10,067,832.45	61,836,577.09
经营活动产生的现金流量净额		11,784,407.17	1,593,141.12
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		55,498,401.89	104,348,226.06
取得投资收益收到的现金		6,841,583.50	7,104,892.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,410.00	4,585.50
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		62,349,395.39	111,457,704.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		175,020.52	10,607,380.00
投资支付的现金		2,972,087.79	95,278,111.80
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		3,147,108.31	105,957,520.80
投资活动产生的现金流量净额		59,202,287.08	5,500,183.28
<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		266,065,566.46	403,870,609.64
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		266,065,566.46	403,870,609.64
偿还债务支付的现金		317,700,000.00	395,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		17,875,860.46	10,846,438.99
支付其他与筹资活动有关的现金			137,266.39
筹资活动现金流出小计		335,575,860.46	406,973,705.38
筹资活动产生的现金流量净额		-69,510,294.00	-3,103,095.74
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-87,054.05	-27,742.48
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,389,346.20	3,962,486.18
加：期初现金及现金等价物余额		11,360,572.08	7,398,085.90
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		12,749,918.28	11,360,572.08

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**  
2011 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	126,507,761.44			44,529,154.67		20,094,605.17	-155,344.53	98,956,993.86	463,609,995.61
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	126,507,761.44			44,529,154.67		20,094,605.17	-155,344.53	98,956,993.86	463,609,995.61
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		45,988,354.28					-1,681,187.05	127,173.84	2,765,257.64	47,199,598.71
(一)净利润							3,529,117.70		8,253,084.29	11,782,201.99
(二)其他综合收益		49,250,199.35						127,173.84		49,377,373.19
上述(一)和(二)小计		49,250,199.35					3,529,117.70	127,173.84	8,253,084.29	61,159,575.18
(三)所有者投入和减少资									-179,500.35	-179,500.35

本										
1. 所有者投入资本									-179,500.35	-179,500.35
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配							-5,210,304.75		-5,308,326.30	-10,518,631.05
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							-5,210,304.75		-5,308,326.30	-10,518,631.05
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转		-3,261,845.07								-3,261,845.07
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		-3,261,845.07								-3,261,845.07
(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	172,496,115.72			44,529,154.67		18,413,418.12	-28,170.69	101,722,251.50	510,809,594.32

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	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

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  
2011 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	125,159,236.43			44,529,154.67		6,205,753.20	349,570,969.30
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	125,159,236.43			44,529,154.67		6,205,753.20	349,570,969.30
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		45,988,354.28					-12,069,253.46	33,919,100.82
(一) 净利润							-6,858,948.71	-6,858,948.71
(二) 其他综合收益		49,250,199.35						49,250,199.35
上述(一)和(二)小计		49,250,199.35					-6,858,948.71	42,391,250.64
(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							-5,210,304.75	-5,210,304.75
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							-5,210,304.75	-5,210,304.75
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转		-3,261,845.07						-3,261,845.07
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		-3,261,845.07						-3,261,845.07
(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	171,147,590.71			44,529,154.67		-5,863,500.26 383,490,070.12

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							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	
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

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

公司对接成本法核算的、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：

无形资产类别    预计使用寿命

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	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	15%、25%

(2) 税收优惠及批文

① 子公司上海交大南洋机电科技有限公司为注册在上海市闵行区的高新技术企业，2010 年至 2012 年企业所得税减按 15% 计征。

② 子公司上海交大中京锻压有限公司为注册在上海市奉贤区的高新技术企业，2011 年至 2013 年企业所得税减按 15% 计征。

### 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	4,000	实业开发与	2,000	2,000	50%	81.75%	100%(注1)	是

洋海外有限公司		投资等							
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	59,960,807.33	784,607.36	-329,500.35		60,415,914.34
上海交大南洋海外有限公司	15,842,707.52	3,575,710.64	150,000.00	2,869,176.47	16,699,241.69
上海交大南洋机	19,782,989.91	3,901,087.74		2,439,149.83	21,244,927.82

电科技有限公司					
上海交大中华青铜艺术工程股份有限公司	3,370,489.10	-8,321.45			3,362,167.65
合计	98,956,993.86	8,253,084.29	-179,500.35	5,308,326.30	101,722,251.50

## (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 3 家, 股权转让企业 1 家, 合并范围变更列示如下:

金额单位: 万元

范围变更	企业名称	变更原因	期末(处置日)净资产	报告期(处置日)净利润
增加合并	上海楚星软件服务有限公司	新增投资	36.98	-13.02
增加合并	湖北南洋楚星信息技术有限公司	新增投资	304.81	4.81
增加合并	杭州楚星科技有限公司	新增投资	204.47	4.47
减少合并	嘉兴交大南洋船舶与海洋工程设计有限公司	股权转让	82.38	-37.15

## 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:	/	/	712,784.41	/	/	414,628.33
人民币	/	/	712,784.41	/	/	414,628.33
美元	/	/		/	/	
银行存款:	/	/	145,446,616.49	/	/	123,163,747.76
人民币	/	/	,144,059,677.22	/	/	123,127,991.68
美元	220,066.17	6.3009	1,386,614.93	2,017.80	6.6227	13,363.28
港币	400.08	0.8107	324.34	26,316.61	0.8509	22,392.80
其他货币资金:	/	/	10,261,365.36	/	/	8,129,117.36
人民币	/	/	10,261,365.36	/	/	6,699,441.14
美元				215,875.13	6.6227	1,429,676.22
合计	/	/	156,420,766.26	/	/	131,707,493.45

## 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	800,000.00	3,438,404.80
银行承兑汇票	26,999,300.00	20,725,968.26

合计	27,799,300.00	24,164,373.06
----	---------------	---------------

- (2) 年末已背书给他方但尚未到期的银行承兑汇票金额为 10,810,493.07 元。
- (3) 年末已贴现未到期的银行承兑汇票为 723,600.00 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								
应收款项余额组合	55,549,103.41	91.18	2,777,455.17	5.00	59,881,560.59	92.71	2,994,078.04	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏帐准备的应收账款	5,376,234.61	8.82	3,405,518.73	63.34	4,705,380.50	7.29	3,780,565.37	80.35
合计	60,925,338.02	100.00	6,182,973.90		64,586,941.09	100.00	6,774,643.41	

#### (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	54,393,108.50	89.28	2,719,655.43	5.00	58,160,792.38	90.05	2,979,740.17	5.12
1-2 年	2,912,656.80	4.78	495,209.26	17.00	3,668,969.94	5.68	1,718,054.92	46.83
2-3 年	1,318,135.33	2.16	670,831.82	50.89	1,880,223.72	2.91	1,203,299.60	64.00
3-4 年(含 4 年)	1,823,332.24	2.99	1,819,172.24	99.77	421,238.29	0.65	417,831.96	99.19
4-5 年(含 5 年)	305,975.79	0.50	305,975.79	100.00	329,253.91	0.51	329,253.91	100.00
5 年以上	172,129.36	0.28	172,129.36	100.00	126,462.85	0.20	126,462.85	100.00
合计	60,925,338.02	100.00	6,182,973.90		64,586,941.09	100.00	6,774,643.41	

- (3) 本年无核销的应收帐款。  
 (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) 年末应收帐款中无关联方欠款。  
 (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	7,544,692.24	1 年以内	12.38
第二名	3,056,550.00	1 年以内	5.02
第三名	2,466,672.04	1 年以内	4.05
第四名	2,417,360.00	1 年以内	3.97
第五名	2,214,600.00	1 年以内	3.63
合计	17,699,874.28		29.05

## 4、其他应收款：

## (1) 其他应收款种类划分：

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
应收款项余额组合	7,874,281.00	79.92	393,714.05	5.00	3,913,356.15	22.95	195,667.85	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	1,978,945.81	20.08	574,475.29	29.03	702,017.45	4.12	495,712.79	70.61
合计	9,853,226.81	100.00	968,189.34		17,049,123.60	100.00	3,281,380.64	

单位：元

## (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)	7,483,824.44	75.95	374,191.22	5.00	11,872,259.64	69.62	79,940.60	0.67
1-2 年(含 2 年)	751,836.27	7.63	37,591.81	5.00	661,080.44	3.88	43,817.95	6.63
2-3 年(含 3 年)	294,689.18	2.99	14,734.46	5.00	986,838.93	5.79	400,500.64	40.58
3-4 年(含 4 年)	438,194.70	4.45	38,936.74	8.89	1,832,137.01	10.75	1,399,006.36	76.36
4-5 年(含 5 年)	665,085.92	6.75	323,600.09	48.66	1,465,756.08	8.60	1,251,362.51	85.37
5 年以上	219,596.30	2.23	179,135.02	81.57	231,051.50	1.36	106,752.58	46.20

合计	9,853,226.81	100.00	968,189.34		17,049,123.60	100.00	3,281,380.64	
----	--------------	--------	------------	--	---------------	--------	--------------	--

(3) 本年实际核销的其他应收款为 2,590,000.00 元。

(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) 年末其他应收款中应收关联方款项为 130.61 万元。占其他应收款年末余额 13.25%。

详见本附注 7 (3) ②

(6) 其他应收款净额比年初减少 488.27 万元，减幅 35.46%，系公司上年出售股权款项本年收回所致。

(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	3,000,000.00	1 年以内	30.45
第二名	1,306,030.97	1 年以内	13.25
第三名	445,650.00	1 年以内	4.52
第四名	350,000.00	1 年以内	3.55
第五名	334,400.21	0-3 年以内	3.39
合计	5,436,081.18		55.16

#### 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	14,122,514.92	84.91	7,515,401.68	72.57
1 至 2 年	782,693.64	4.71	2,619,218.52	25.29
2 至 3 年	1,678,833.06	10.09	137,691.50	1.33
3 年以上	48,311.50	0.29	84,023.79	0.81
合计	16,632,353.12	100.00	10,356,335.49	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	3,508,290.64	1 年以内
第二名	供应商	2,567,774.03	1 年以内
第三名	供应商	2,552,277.60	1 年以内
第四名	供应商	1,231,402.95	1 年以内
第五名	供应商	742,925.06	2-3 年
合计		10,602,670.28	

(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。

(5) 预付款项比年初增加 627.61 万元，增幅 60.60%，系子公司因本年末集中付款采购，预付货款尚未结算所致。

#### 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	16,660,554.36		16,660,554.36	13,454,180.95		13,454,180.95
在产品	20,304,112.32		20,304,112.32	14,137,986.28		14,137,986.28
库存商品	56,723,573.41	4,415,798.01	52,307,775.40	50,037,651.39	3,490,097.38	46,547,554.01
低值易耗品	212,358.33		212,358.33	230,328.25		230,328.25
合计	93,900,598.42	4,415,798.01	89,484,800.41	77,860,146.87	3,490,097.38	74,370,049.49

#### 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	交大慧谷广场
合计		10,200,000.00	/

该资金用于投资的联营企业上海交大慧谷广场（上饶）有限公司，已于 2011 年 4 月 11 日收回。

#### 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	349,833,591.08		345,627,195.08	
按成本法核算的长期股权投资	30,455,000.00	80,000.00	30,455,000.00	
合计	380,288,591.08	80,000.00	376,082,195.08	

#### ①合营企业及联营企业主要信息

单位：万元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
上海凯纳捷交通模具有限公司	50.00	50.00	1,689.69	551.81	1,137.88	1,606.04	204.22
二、联营企业							
上海泰阳绿色能源有限公司	23.93	23.93	27,833.80	9,142.15	18,691.65	28,093.33	-6,661.33
上海交大昂立股份有限公司	17.83	17.83	169,434.63	28,219.73	141,214.60	35,094.01	5,653.03

上海交大科技园 (嘉兴)有限公司	30.00	30.00	8,359.51	1,506.75	6,852.76	350.82	141.00
上海中轩文化传 播有限公司	40.00	40.00	53.90	0.14	53.76	2.40	0.21
上海玖维企业管 理咨询有限公司	30.00	30.00	282.97	134.16	148.81	368.96	127.39
上海交大南洋海 外信息技术有限公司	41.00	41.00	350.17	53.72	296.45	787.23	10.69

## 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	5,689,846.98	-437.04	1,021,702.71	5,689,409.94	50.00	50.00
合营企业小计		5,689,846.98	-437.04	1,021,702.71	5,689,409.94		
二、联营企业							
上海交大昂立 股份有限公司	159,805,672.66	202,172,288.28	47,834,140.10	3,999,152.50	250,006,428.38	17.83	17.83
上海泰阳绿色 能源有限公司	74,895,000.00	60,646,006.87	-15,940,553.77		44,705,453.10	23.93	23.93
上海交大科技 园(嘉兴)有 限公司	15,000,000.00	20,135,293.10	422,998.45		20,558,291.55	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	-25,000,000.00		0		
上海中轩文化 传播有限公司	200,000.00	254,202.70	-39,141.72		215,060.98	40.00	40.00
上海玖维企业 管理咨询有限 公司	180,000.00	64,251.65	382,162.77		446,414.42	30.00	30.00
上海交大南洋 海外信息技术 有限公司	2,050,000.00	1,171,617.59	43,819.42		1,215,437.01	41.00	41.00

胜运有限公司	3,281,681.16	0	0		0	49.00	49.00
河南信阳广电 家家通数字传 媒发展有限公 司	9,800,000.00	7,058,403.26	-865,571.79		6,192,831.47	98.00	49.00
漯河广电家家 通数字传媒有 限公司	9,800,000.00	7,853,920.54	-818,787.95		7,035,132.59	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	8,286,326.04	-997,850.80		7,288,475.24	98.33	49.00
新乡广电家家 通数字传媒有 限公司	9,800,000.00	7,295,038.07	-814,381.67		6,480,656.40	98.00	49.00
联营企业小计		339,937,348.10	4,206,833.04	3,999,152.50	344,144,181.14		
合计		345,627,195.08	4,206,396.00	5,020,855.21	349,833,591.08		

## 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	6,855,000.00			6,855,000.00	2.75	2.75
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
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		30,455,000.00			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
上海市人才培训市场 促进中心	成本法		80,000.00	80,000.00	计提
合计			80,000.00	80,000.00	

## 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	41,628,974.07			41,628,974.07
1.房屋、建筑物	41,628,974.07			41,628,974.07
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	6,189,544.96	1,092,101.28		7,281,646.24
1.房屋、建筑物	6,189,544.96	1,092,101.28		7,281,646.24
2.土地使用权				
三、投资性房地产净值合计	35,439,429.11		1,092,101.28	34,347,327.83
1.房屋、建筑物	35,439,429.11		1,092,101.28	34,347,327.83
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	35,439,429.11		1,092,101.28	34,347,327.83
1.房屋、建筑物	35,439,429.11		1,092,101.28	34,347,327.83
2.土地使用权				

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:	298,432,281.23	80,504,743.08	35,932,757.46	343,004,266.85
1.房屋及建筑物	205,830,941.00	71,450,024.33	26,663,574.56	250,617,390.77
2.通用设备	25,073,772.72	3,728,384.57	348,477.56	28,453,679.73
3.机器设备	30,992,029.67	1,910,035.95	447,720.72	32,454,344.90
4.运输工具	14,283,739.35	2,670,571.91	1,407,579.38	15,546,731.88
5.其他设备	22,251,798.49	745,726.32	7,065,405.24	15,932,119.57
二、累计折旧合计:	109,043,239.24	12,945,823.59	12,820,373.29	109,168,689.54
1.房屋及建筑物	54,449,543.55	5,405,448.34	4,130,700.48	55,724,291.41
2.通用设备	13,689,521.26	2,234,699.70	331,836.77	15,592,384.19
3.机器设备	13,997,422.71	2,155,428.96	400,451.18	15,752,400.49
4.运输工具	9,152,878.97	1,667,987.09	1,344,468.33	9,476,397.73
5.其他设备	17,753,872.75	1,482,259.50	6,612,916.53	12,623,215.72
三、固定资产净值合计	189,389,041.99	80,504,744.08	36,058,208.76	233,835,577.31

1.房屋及建筑物	151,381,397.45	71,450,025.33	27,938,323.42	194,893,099.36
2.通用设备	11,384,251.46	3,728,384.57	2,251,340.49	12,861,295.54
3.机器设备	16,994,606.96	1,910,035.95	2,202,698.50	16,701,944.41
4.运输工具	5,130,860.38	2,670,571.91	1,731,098.14	6,070,334.15
5.其他设备	4,497,925.74	745,726.32	1,934,748.21	3,308,903.85
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	189,389,041.99	80,504,744.08	36,058,208.76	233,835,577.31
1.房屋及建筑物	151,381,397.45	71,450,025.33	27,938,323.42	194,893,099.36
2.通用设备	11,384,251.46	3,728,384.57	2,251,340.49	12,861,295.54
3.机器设备	16,994,606.96	1,910,035.95	2,202,698.50	16,701,944.41
4.运输工具	5,130,860.38	2,670,571.91	1,731,098.14	6,070,334.15
5.其他设备	4,497,925.74	745,726.32	1,934,748.21	3,308,903.85

年末用于抵押或担保的固定资产原值为 12,402,712.11 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	7,000,000.00	70,022,912.11		100.00	自筹	
电增容工程	2,600,000.00		2,437,357.00			93.74		2,437,357.00
南洋中学食堂	8,000,000.00		52,398.00			0.65		52,398.00
合计	75,600,000.00	63,022,912.11	9,489,755.00			/	/	2,489,755.00

在建工程比年初减少 6,053.31 万元，减幅 96.05%，系子公司教育集团所属嘉兴学院三期工程项目完工结转所致。

#### 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	14,342,700.95			14,342,700.95
1. 土地使用权	14,017,227.50			14,017,227.50
2. 专利技术	300,000.00			300,000.00
3. 其他	25,473.45			25,473.45

二、累计摊销合计	1,646,450.56	287,224.72		1,933,675.28
1. 土地使用权	1,345,079.22	279,630.00		1,624,709.22
2. 专利技术	297,500.00	2,500.00		300,000.00
3. 其他	3,871.34	5,094.72		8,966.06
三、无形资产净值合计	12,696,250.39		287,224.72	12,409,025.67
1. 土地使用权	12,672,148.28		279,630.00	12,392,518.28
2. 专利技术	2,500.00		2,500.00	
3. 其他	21,602.11		5,094.72	16,507.39
四、无形资产减值准备合计				
1. 土地使用权				
2. 专利技术				
3. 其他				
五、无形资产净额合计	12,696,250.39		287,224.72	12,409,025.67
1. 土地使用权	12,672,148.28		279,630.00	12,392,518.28
2. 专利技术	2,500.00		2,500.00	
3. 其他	21,602.11		5,094.72	16,507.39

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	1,099,072.92	799,500.00	571,737.84		1,326,835.08
合计	1,099,072.92	799,500.00	571,737.84		1,326,835.08

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	831,561.86	799,769.25
其他应收款坏帐准备	166,108.84	315,618.00
存货跌价准备	0	10,134.74
长期股权投资减值准备	20,000.00	
合计	1,017,670.70	1,125,521.99

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	10,056,024.06	218,475.04	533,335.86	2,590,000.00		7,151,163.24

存货跌价准备	3,490,097.38	925,700.63				4,415,798.01
长期股权投资减值准备		80,000.00				80,000.00
合计	13,546,121.44	1,224,175.67	533,335.86	2,590,000.00		11,646,961.25

## 16、短期借款：

单位：元

项目	年末余额	年初余额
抵押借款	78,000,000.00	96,000,000.00
保证借款	267,800,000.00	253,130,220.00
信用证借款		24,700,000.00
银行承兑汇票贴现	723,600.00	4,570,800.00
合计	346,523,600.00	378,401,020.00

## 17、应付票据：

单位：元

种类	年末余额	年初余额
商业承兑汇票	915,409.95	820,829.33

## 18、应付账款：

单位：元

年末金额	年初金额
51,308,115.92	42,112,406.26

- (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
74,925,076.44	72,630,638.41

- (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	4,689,722.75	61,037,833.66	60,965,866.81	4,761,689.60
二、职工福利费		2,177,131.69	2,177,131.69	,
三、社会保险费	250,588.21	10,970,280.69	11,080,878.29	139,990.61
四、住房公积金	39,668.09	2,595,728.40	2,583,098.40	52,298.09
五、因解除劳动关系给予的补偿	4,658.40	76,493.24	81,151.64	

六、其他	348,964.36	210,229.90	559,194.26	
七、工会经费和职工教育经费	1,311,302.64	347,809.73	913,698.87	745,413.50
八、职工奖福基金	1,151,262.58	160,622.40	278,044.80	1,033,840.18
合计	7,796,167.03	77,576,129.71	78,639,064.76	6,733,231.98

## 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	912,647.39	858,714.51	按商品销售收入、材料转售收入
营业税	1,165,432.75	963,443.92	按租赁、咨询、服务、文化教育收入
所得税	2,177,341.82	2,441,555.53	按企业应税所得额
个人所得税	241,641.70	304,561.76	按个人应税所得额
城建税	120,145.23	87,016.89	按流转税纳税额
其他各类税金及附加费	148,471.29	101,419.99	
合计	4,765,680.18	4,756,712.60	/

## 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	837,635.40	对方未领取
2001 年应付股利	750,476.40	750,476.40	对方未领取
2002 年应付股利	433,580.20	433,580.20	对方未领取
2004 年应付股利	532,467.65	532,467.65	对方未领取
2005 年应付股利	260,723.54	260,723.54	对方未领取
合计	3,005,897.58	3,005,897.58	/

## 23、其他应付款：

单位：元

年末余额	年初余额
18,728,741.28	24,771,778.70

- (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 987.66 万元，占其他应付款年末余额 52.51%。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	9,876,586.74	暂借款
客户 2	1,476,164.43	协会费用
客户 3	1,130,000.00	房租押金

## 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	1,884,056.40	3,327,270.20	原交大附属工厂改制
合计	1,884,056.40	3,327,270.20	/

预计负债比年初减少 144.32 万元，减幅 43.37%，系本年支付原上海交大附属工厂内部退休人员费用所致

## 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	45,994,477.11	49,250,199.35	3,261,845.07	91,982,831.39
合计	126,507,761.44	49,250,199.35	3,261,845.07	172,496,115.72

资本公积比年初增加 4,598.83 万元，增幅 36.35%，系参股企业可供出售金融资产公允价值变化所致。

## 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	42,137,118.91			42,137,118.91
任意盈余公积	2,392,035.76			2,392,035.76
合计	44,529,154.67			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）	20,094,605.17	/
调整后 年初未分配利润	20,094,605.17	/
加：本期净利润	3,529,117.70	/
应付普通股股利	5,210,304.75	
提取法定盈余公积金		10%
提取职工奖励及福利基金		/
年末未分配利润	18,413,418.12	/

## 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	523,563,440.75	398,047,740.38	547,385,927.99	443,981,979.70
其他业务收入	5,866,922.50	3,727,585.93	11,477,846.40	6,929,337.50
合计	529,430,363.25	401,775,326.31	558,863,774.39	450,911,317.20

## (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	328,640,576.79	251,279,840.12	332,818,533.54	277,680,294.56
精密制造	194,922,863.96	146,767,900.26	214,567,394.45	166,301,685.14
合计	523,563,440.75	398,047,740.38	547,385,927.99	443,981,979.70

## (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	523,563,440.75	398,047,740.38	547,385,927.99	443,981,979.70
合计	523,563,440.75	398,047,740.38	547,385,927.99	443,981,979.70

(4) 公司向前五名客户销售总额为 89,118,282.65 元，占公司本年全部营业收入的 16.83%。

## 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	5,946,120.39	5,181,404.57	租赁、咨询、服务、文化教育收入 5%、3%
城建税	758,195.27	838,273.90	按流转税税额 7%、1%
教育费附加	1,025,835.22	568,921.59	按流转税税额 3%、1%
其他	223,302.76	260,666.72	
合计	7,953,453.64	6,849,266.78	/

## 31、销售费用：

单位：元

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	8,992,041.89	5,815,004.79
市场促销费	6,240,889.16	5,571,522.11
业务招待费	2,714,977.15	3,173,431.22
运杂费	2,950,957.66	2,543,424.40
差旅费	1,767,300.04	1,891,783.23
办公费	3,092,039.75	1,611,728.41

租赁费	2,620,156.84	2,398,752.80
业务经费	534,268.90	317,921.44
售后服务费	112,120.47	130,942.72
摊销费	532,849.51	161,660.76
合计	29,557,601.37	23,616,171.88

## 32、管理费用

单位：元

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	28,938,144.98	27,721,544.37
折旧费	3,062,135.60	3,470,531.54
租赁费	3,604,605.73	3,034,788.80
中介机构费	1,596,090.30	1,261,321.39
办公费	4,152,314.49	3,733,606.30
差旅费	1,309,222.04	1,014,639.58
修理费	2,142,058.20	2,037,871.54
汽车费	1,766,943.63	2,009,277.70
业务招待费	1,938,702.18	1,548,421.50
会务费	1,293,111.29	1,418,464.50
公司经费	1,318,321.21	787,087.18
研发费	1,796,150.31	617,492.59
劳动保护费	396,234.66	532,144.39
税费	350,086.62	368,086.06
摊销费	143,804.26	114,816.20
合计	53,807,925.50	49,670,559.64

## 33、财务费用

单位：元

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出	22,769,916.77	21,863,347.48
减：利息收入	1,128,586.26	1,482,420.73
汇兑损益	215,120.52	147,138.40
其他	553,408.41	490,955.81
合计	22,409,859.44	21,019,020.96

## 34、投资收益：

## (1) 会计报表中的投资收益明细项目

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		
权益法核算的长期股权投资收益	-7,425,223.14	-7,253,964.52
处置长期股权投资产生的投资收益	6,118,771.96	15,213,058.95
处置交易性金融资产取得的投资收益	-2,784,796.35	4,001,876.49
持有可供出售金融资产取得的投资收益		
合计	-4,091,247.53	11,960,970.92

投资收益比上年减少 1,605.22 万元，减幅 134.20%，系上年有股权转让及处置收益所致。

(2) 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	1,021,265.67	1,021,512.68
上海交大昂立股份有限公司	10,180,818.25	10,582,439.43
上海交大科技园（嘉兴）有限公司	422,998.45	3,925.16
上海泰阳绿色能源有限公司	-15,940,553.77	-5,312,380.05
上海中轩文化传播有限公司	-39,141.72	208,044.38
上海玖维企业管理咨询有限公司	382,162.77	-10,676.20
香港德瑞科技有限公司	0	-131,003.31
胜运有限公司	0	-3,281,681.16
上海交大南洋海外信息技术有限公司	43,819.42	43,879.15
河南信阳广电家家通数字传媒发展有限公司	-865,571.79	-2,500,830.89
驻马店市广电家家数字传媒有限公司	-997,850.80	-3,513,673.96
新乡广电家家通数字传媒有限公司	-814,381.67	-2,504,961.93
漯河广电家家通数字传媒有限公司	-818,787.95	-1,858,557.82
合计	-7,425,223.14	-7,253,964.52

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	-193,387.60	1,859,870.87
二、存货跌价损失	1,038,111.58	2,526,712.77
三、长期股权投资减值损失	80,000.00	
合计	924,723.98	4,386,583.64

资产减值损失比上年减少 346.19 万元，减幅 78.92%，系本年计提存货跌价准备比上年减少所致。

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	5,151,229.64	38,479.09
其中：固定资产处置利得	5,151,229.64	38,479.09
政府补助	2,236,935.06	1,586,873.57

其他	2,319,465.86	208,681.86
合计	9,707,630.56	1,834,034.52

营业外收入比上年增加 787.36 万元，增幅 429.31%，系子公司子公司本年处置闲置校舍场地获得收益及收取违约赔偿金所致。

### 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	1,121,995.00	191,756.00
财政扶持	469,000.00	711,929.00
税收返还	645,940.06	683,188.57
合计	2,236,935.06	1,586,873.57

### 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	37,388.52	149,950.69
对外捐赠	320,000.00	20,000.00
其他	18,002.77	13,143.92
合计	375,391.29	183,094.61

营业外支出比上年增加 19.23 万元，增幅 105.02%，系本年子公司向贫困地区希望工程捐款所致。

### 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	6,352,411.47	8,045,744.06
递延所得税调整	107,851.29	-29,336.58
合计	6,460,262.76	8,016,407.48

### 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 =  $P \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

(1) 基本每股收益 =  $3,529,117.70 \div 173,676,825 = 0.02$  元/股

(2) 基本每股收益（扣除非经常性损益后） =  $(3,529,117.70 - 7,468,953.92) \div 173,676,825 = -3,939,836.22 \div 173,676,825 = -0.02$  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；S<sub>0</sub> 为年初股份总数；S<sub>1</sub> 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<sub>i</sub> 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub> 为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub> 为报告期缩股数；M<sub>0</sub> 为报告期月份数；M<sub>i</sub> 为增加股份下一月份起至报告期年末的月份数；M<sub>j</sub> 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

稀释每股收益 =  $[P + (\text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息} - \text{转换费用}) \times (1 - \text{所得税率})] /$

( $S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$ +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 =  $3,529,117.70 \div 173,676,825 = 0.02$  元/股

(2) 稀释每股收益(扣除非经常性损益后) =  $(3,529,117.70 - 7,468,953.92) \div 173,676,825 = -3,939,836.22 \div 173,676,825 = -0.02$  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	49,250,199.35	31,051,947.41
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	49,250,199.35	31,051,947.41
外币财务报表折算差额	127,173.84	80,441.78
减: 处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	127,173.84	80,441.78
合计	49,377,373.19	31,132,389.19

#### 41、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	11,327,346.85
政府补助	1,542,935.06
利息收入	1,128,586.26
营业外收入	2,214,904.12
合计	16,213,772.29

##### (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	11,369,472.51
管理费用中的现金支出	24,839,731.55
财务费用中的现金支出	553,408.41
往来款、代垫款	10,206,099.37

捐赠支出	320,000.00
合 计	47,288,711.84

## 42、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	11,782,201.99	8,006,357.64
加：资产减值准备	924,723.98	4,386,583.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,040,897.51	14,688,988.64
无形资产摊销	287,224.72	313,383.11
长期待摊费用摊销	571,737.84	237,742.20
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）	-5,113,841.12	111,471.60
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）	22,857,863.45	21,892,230.22
投资损失（收益以“－”号填列）	4,091,247.53	-11,960,970.92
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	107,851.29	-29,336.58
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）	-16,040,451.55	-2,561,564.83
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-5,514,673.80	2,761,211.35
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	2,607,915.68	12,161,578.80
其他		
经营活动产生的现金流量净额	30,602,697.52	50,007,674.87
<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	156,420,766.26	124,734,971.21
减：现金的期初余额	124,734,971.21	116,114,045.58
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	31,685,795.05	8,620,925.63

## 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	3,639,057.00	100			689,057.00	100		
合计	3,639,057.00	100			689,057.00	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	3,639,057.00	100			689,057.00	100		
合 计	3,639,057.00	100			689,057.00	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 3,450,000.00 元, 占应收账款期末余额 94.80%。

应收账款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
客户一	孙公司	3,450,000.00	一年以内	94.80
客户二	客户	189,057.00	一年以内	5.20
合计	/		/	100.00

应收关联方账款情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
客户一	孙公司	3,450,000.00	94.80
合计	/	3,450,000.00	94.80

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	71,824,271.33	98.71			65,658,865.22	98.79		
应收款项余额组合	485,352.45	0.67	24,267.63	5.00	792,920.28	1.19	39,646.03	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	451,674.21	0.62	15,378.40	8.87	11,664.35	0.02		
合计	72,761,297.99	100.00	39,646.03		66,463,449.85	100.00	39,646.03	

## (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	57,374,106.25	78.77	24,296.02	0.04	65,836,969.77	99.05	8,322.01	0.01
1-2 年	15,121,986.74	20.86	2,089.75	0.01	143,947.00	0.22	7,197.35	5.00
2-3 年	143,947.00	0.20	7,197.35	5.00	77,064.30	0.12	3,853.22	5.00
3-4 年	77,064.30	0.11	3,853.22	5.00	170,859.50	0.26	8,542.98	5.00
4-5 年	34,193.70	0.05	1,709.69	5.00	111,665.78	0.17	5,583.29	5.00
5 年以上	10,000.00	0.01	500.00	5.00	122,943.50	0.18	6,147.18	5.00
合 计	72,761,297.99	100.00	39,646.03		66,463,449.85	100.00	39,646.03	

(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 71,824,271.33 元, 占其他应收款期末余额 99.09%

(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	29,186,194.76	0-2 年	40.27
上海交大南洋机电科技有限公司	控股子公司	24,248,076.57	1 年以内	33.45
上海交大南洋铸造有限公司	控股子公司	10,250,000.00	1 年以内	14.14
上海交大南洋海外有限公司	控股子公司	6,000,000.00	1 年以内	8.28
上海交大中华青铜艺术工程股份有限公司	控股子公司	2,140,000.00	0-2 年	2.95
合计		71,824,271.33		99.09

## 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		200,808,637.32	
按权益法核算的长期股权投资	320,959,582.97		313,643,435.23	
其中：合营企业	5,689,409.94		5,689,846.98	
其中：联营企业	315,270,173.03		307,953,588.25	
其他按成本法核算的长期股权投资	6,855,000.00		6,855,000.00	
合计	528,623,220.29		521,307,072.55	

## 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	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	200,808,637.32	200,808,637.32			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	5,689,846.98	-437.04	1,021,702.71	5,689,409.94
小计	2,151,702.15	5,689,846.98	-437.04	1,021,702.71	5,689,409.94
二、联营企业					0.00
上海交大科技园（嘉兴）有限公司	15,000,000.00	20,135,293.10	422,998.45		20,558,291.55
上海交大昂立股份有限公司	159,805,672.66	202,172,288.28	47,834,140.10	3,999,152.50	250,006,428.38
上海泰阳绿色能源有限公司	74,895,000.00	60,646,006.87	-15,940,553.77		44,705,453.10
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		0.00
小计	274,700,672.66	307,953,588.25	7,316,584.78	3,999,152.50	315,270,173.03

合计	276,852,374.81	313,643,435.23	7,316,147.74	5,020,855.21	320,959,582.97
----	----------------	----------------	--------------	--------------	----------------

## 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	6,855,000.00	6,855,000.00		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	16,824,664.00	3,320,749.63	51,261,155.31	45,966,840.87
其他业务收入			458,157.00	
合计	16,824,664.00	3,320,749.63	51,719,312.31	45,966,840.87

## 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	16,824,664.00	3,320,749.63	51,261,155.31	45,966,840.87

②公司向前五名客户销售总额为 14,828,440.00 元，占公司本年全部营业收入的 88.14%。

## 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	1,342,907.11	3,712,391.55
权益法核算的长期股权投资收益	-4,315,471.40	6,295,497.22
处置长期股权投资取得的投资收益	6,118,771.96	8,607,156.98
处置交易性金融资产取得的投资收益	-2,972,087.79	2,024,976.96
持有可供出售金融资产等取得的投资收益		
合计	174,119.88	20,640,022.71

## (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
上海交大南洋机电科技有限公司	1,342,907.11	3,712,391.55
合计	1,342,907.11	3,712,391.55

## (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	1,021,265.67	1,021,512.68
上海泰阳绿色能源有限公司	-15,940,553.77	-5,312,380.05
上海交大昂立股份有限公司	10,180,818.25	10,582,439.43
上海交大科技园（嘉兴）有限公司	422,998.45	3,925.16
合计	-4,315,471.40	6,295,497.22

## 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-6,858,948.71	7,482,600.14
加：资产减值准备		8,449.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,276,465.10	3,171,244.41
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）	11,598.32	1,651.17
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）	12,752,609.76	12,029,186.10
投资损失（收益以“－”号填列）	-174,119.88	-20,640,022.71
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		-2,112.38
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）	2,904,545.43	-346,383.35
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-127,742.85	-111,471.79
其他		
经营活动产生的现金流量净额	11,784,407.17	1,593,141.12
<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	12,749,918.28	11,360,572.08
减：现金的期初余额	11,360,572.08	7,398,085.90
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	1,389,346.20	3,962,486.18

## 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	赵建敏
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	赵建敏
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	赵建敏
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）	那莉
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
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）	宋培林
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	宋培林
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	宋培林
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	上海市江苏路 369 弄 28	教育管理、教育	孙公司投资	有限责任公司	陶爱珠

有限公司	楼 B-7 座	咨询等			
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
上海楚星软件技术服务有限公司	乐山路 33 号 5 幢 218 室	计算机软硬件及网络技术开发	孙公司投资	有限责任公司	王永久
湖北南洋楚星信息技术有限公司	武汉市武昌区中南路 7 号中商广场 A 座 3101-03 室	计算机软硬件及网络技术开发	孙公司投资	有限责任公司(法人独资)	王永久
杭州楚星科技有限公司	杭州市西湖区伟星大厦 16B 室	技术开发、服务、咨询、成果转让。	孙公司投资	有限责任公司(法人独资)	王永久
上海交大中华青铜艺术工程股份有限公司	上海市闵行区剑川路 953 弄 358 号 1 幢	青铜制品产销	子公司	股份有限公司(非上市)	宋培林
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)	宋培林
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
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	3,000,000.00	5,000,000.00
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
上海楚星软件技术服务有限公司		500,000.00	500,000.00
湖北南洋楚星信息技术有限公司		3,000,000.00	3,000,000.00
杭州楚星科技有限公司		2,000,000.00	2,000,000.00
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	年初关	关联方所持	关联方	关联方所持股份	年末关
-------	--------	-----	-------	-----	---------	-----

	份年初金额	关联方所 持股份 比例 (%)	股份增减	所持股 份增减 比例 (%)	年末金额	关联方所 持股份 比例 (%)
上海交通大学	66,771,194.00	38.45			66,771,194.00	38.45
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
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	1,530,000.00	0.00	2,550,000.00	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
上海楚星软件技术服务有限公司			350,000.00	70.00	350,000.00	70.00
湖北南洋楚星信息技术有限公司			3,000,000.00	100.00	3,000,000.00	100.00
杭州楚星科技有限公司			2,000,000.00	100.00	2,000,000.00	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	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

## ⑤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(%)
上海交大昂立股份有限公司	联营企业	17.83
上海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

上海交大科技园（嘉兴）有限公司	联营企业	30.00
南洋（太仓）房地产置业发展有限公司	联营企业	19.00

## (3) 关联交易情况

## 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
其他应收款	上海交大南洋附属（昆山）学校	130.61	0.26	13.25	0.02
其他应收款	上饶科技城发展有限公司		124.00		7.27
长期应收款	上海交大慧谷广场（上饶）有限公司		1,020.00		100.00
其他应付款	嘉兴南洋职业技术学院	987.66	1,199.82	52.73	48.44
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
上海新南洋股份有限公司	上海交大南洋机电科技有限公司	2,000,000.00	2011-11-4	2012-11-2
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	8,000,000.00	2011-11-9	2012-11-2
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	9,800,000.00	2011-8-18	2012-2-18
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	2011-11-7	2012-11-6
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	2011-11-28	2012-11-7
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	2011-4-27	2012-4-26
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	1,500,000.00	2011-8-31	2012-8-31
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	2011-11-21	2012-11-21
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	2011-12-22	2012-6-22
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	2011-2-1	2012-1-27
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	2011-8-18	2012-8-17
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	2011-8-15	2012-8-15
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	10,000,000.00	2011-10-21	2012-10-20
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	2011-7-13	2012-7-13
合计		145,800,000.00		

## 9、或有事项:

截止 2011 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

\*1、上海新南洋股份有限公司的上海银行徐汇支行 1000 万元短期借款由子公司上海交大南洋机电科技有限公司（以下简称：机电公司）和中国投资担保有限公司上海分公司共同担保，其中机电公司担保金额 150 万元，中国投资担保有限公司上海分公司担保金额 850 万元，并且机电公司为中国投资担保有限公司上海分公司做反担保，反

担保金额 850 万元。

\*2、上海交大南洋海外有限公司的上海银行徐汇支行 1000 万元短期借款由机电公司和上海徐汇融资担保有限公司共同担保，其中机电公司担保金额 150 万元，上海徐汇融资担保有限公司担保金额 850 万元，并且机电公司为上海徐汇融资担保有限公司做反担保，反担保金额 850 万元。

#### 10、承诺事项：

截止 2011 年 12 月 31 日，公司及控股子公司用于借款抵押的投资性房地产和固定资产原值为分别为 26,094,485.07 元和 12,402,712.11 元。

#### 11、资产负债表日后事项：

根据公司 2012 年 4 月 26 日召开的第七届董事会第四次会议决议，经立信会计师事务所有限公司审计，2011 年度，公司合并财务报表归属于母公司所有者的净利润为 3,529,117.70 元，母公司报表净利润亏损为 6,858,948.71 元。鉴于母公司报告期净利润亏损，及报告期末母公司未分配利润为负数，公司本年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。以上分配预案尚须提请公司 2011 年度股东大会审议。

#### 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	11,232,613.08
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	2,236,935.06
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	-2,784,796.35
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,981,463.09
减：所得税影响额	514,391.95

减：少数股东权益影响额（税后）	4,682,869.01
合计	7,468,953.92

（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	0.85	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.95	-0.02	-0.02

#### 十四、 备查文件目录

- 1、董事长亲笔签署的 2011 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、有会计师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  
2012 年 4 月 28 日