

上海新南洋股份有限公司

600661

2012 年半年度报告

目录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 股本变动及股东情况.....	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	6
五、 董事会报告	6
六、 重要事项	8
七、 财务会计报告	11

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) 董事刘牧群因故请假未出席董事会，委托钱天东董事长代为出席并表决。独立董事陆辉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) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司董事长姓名	钱天东
公司总经理姓名	吴竹平
主管会计工作负责人姓名	刘江萍
会计机构负责人（会计主管人员）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：保证本半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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	上海市番禺路 667 号六楼董事会秘书办公室

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	新南洋	600661	交大南洋

(六) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	1,008,254,705.55	1,019,599,404.05	-1.11
所有者权益(或股东权益)	403,490,741.73	409,087,342.82	-1.37
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.3232	2.3555	-1.37
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	-13,418,197.26	7,425,778.33	-280.70
利润总额	-12,884,251.83	8,087,537.75	-259.31
归属于上市公司股东的净利润	-15,122,866.12	2,317,172.14	-752.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-15,529,713.48	2,014,584.20	-870.86
基本每股收益(元)	-0.0871	0.0133	-754.89
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.0894	0.0116	-870.69
稀释每股收益(元)	-0.0871	0.0133	-754.89
加权平均净资产收益率(%)	-3.72	0.57	减少 4.29 个百分点
经营活动产生的现金流量	-2,227,789.06	-10,320,667.03	78.41

净额			
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.0128	-0.0594	78.45

2、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	金额
非流动资产处置损益	38,311.63
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	497,019.22
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	191,473.02
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,385.42
所得税影响额	-128,894.21
少数股东权益影响额（税后）	-189,676.88
合计	406,847.36

三、股本变动及股东情况

(一) 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									
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

(二) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				20,855 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
陈毅春	境内自然人	0.357	620,000	202,000	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
陈峰	境内自然人	0.260	452,000	新增	0	未知
顾人祖	境内自然人	0.253	439,310	-89,186	0	未知
何芳	境内自然人	0.233	405,000	86,000	0	未知
郭旭	境内自然人	0.214	371,200	9,900	0	未知
朱军	境内自然人	0.196	340,000	新增	0	未知
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.195	338,400	55,700	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			
陈毅春	620,000		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			
陈峰	452,000		人民币普通股			
顾人祖	439,310		人民币普通股			
何芳	405,000		人民币普通股			
郭旭	371,200		人民币普通股			
朱军	340,000		人民币普通股			
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	338,400		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明			持有公司 5%以上股份的股东——上海交通大学和东方国际(集团)有限公司在报告期内无质押或冻结情况，与其他股东未知是否存在关联关系或一致行动人关系。除上述以外的其他股东未知是否存在一致行动人关系。			

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。

说明

公司控股股东上海交通大学拟将其持有的公司全部股权 66,771,194 股股份(占公司总股本的 38.445%)，全部以无偿划转的方式转让给其全资子公司上海交大产业投资管理(集团)有限公司。2012 年 8 月 8 日上海交通大学已与交大产业集团就上述事项正式签署了《股权划转协议》。本次股份划转事宜，尚须取得有关国有资产监督管理部门的批准，并因触发要约收购义务须申请豁免要约收购义务。

以上内容可参见 2012 年 5 月 8 日和 8 月 10 日刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站的公司公告。公司将根据股份划转进展情况，及时履行披露义务。

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

报告期内，公司第七届监事会成员陈乃轶先生因工作调动，不再担任公司监事。经公司七届四次监事会提名并经公司 2011 年度股东大会选举，张路先生成为公司第七届监事会成员。

五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，公司业务规模基本稳定，实现营业收入 2.69 亿元；而公司盈利受宏观经济环境对所属企业的不利影响，且有参股企业大幅亏损，上半年亏损 1512 万元。

报告期内，教育与服务板块中的核心企业教育集团主体业务基本稳定。公司精密制造业板块中的部分企业受宏观经济形势的影响较大，盈利水平出现不同程度下滑。公司创新业务板块中的数字电视业务的业务发展工作基本正常。

报告期内，公司参股企业上海交大昂立股份有限公司实现利润 3614 万元,同比基本持平。而公司参股的上海泰阳绿色能源有限公司因太阳能行业持续低迷，经营情况仍不理想，亏损幅度大幅增加，报告期内亏 3690 万元，直接影响公司净利润约 883 万元。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
教育与服务	192,393,733.55	160,966,797.58	16.33	18.95	25.44	减少 4.33 个百分点
精密制造	73,437,824.68	58,909,451.30	19.78	-26.21	-22.12	减少 4.22 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
上海	265,831,558.23	1.75

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1)资产负债表:

报表项目	期末数(万元)	年初数(万元)	增减额(万元)	增减率(%)
预付款项	2337.69	1663.24	674.45	40.55
其他应收款	1448.45	888.50	559.95	63.02
在建工程	41.59	248.98	-207.39	-83.30
应付票据	57.70	91.54	-33.84	-36.97
应付帐款	7317.49	5130.81	2186.68	42.62
应付职工薪酬	184.75	673.32	-488.57	-72.56
应交税金	254.69	476.57	-221.88	-46.56
应付股利	547.73	300.59	247.14	82.22

1、预付款项比年初增加 674.45 万元，增幅 40.55%，主要是子公司报告期有业务预付款及采购备货，预付款项尚未结算所致。

2、其他应收款比年初增加 559.95 万元，增幅 63.02%，主要是子公司报告期增加项目配套款及支付押金所致。

3、在建工程比年初减少 207.39 万元，减幅 83.30%，系子公司投资企业电增容工程在报告期完工结转所致。

4、应付票据比年初减少 33.84 万元，减幅 36.97%，主要是子公司投资企业上年末应付票据在报告期承兑所致。

5、应付帐款比年初增加 2186.68 万元，增幅 42.62%，主要是子公司海外公司、机电公司等企业报告期采购量备货，款项尚未支付所致。

6、应付职工薪酬比年初减少 488.57 万元，减幅 72.56%，主要是子公司报告期支付上年末员工薪酬所致。

7、应交税金比年初减少 221.88 万元，减幅 46.56%，主要是子公司上年末应交税金在报告期交纳所致。

8、应付股利比年初增加 247.14 万元，增幅 82.22%，主要是子公司投资企业报告期实施利润分配，少数股东股利尚未支付所致。

(2)利润表:

报表项目	报告期(万元)	上年同期数(万元)	增减额(万元)	增减率(%)
投资收益	-208.39	128.52	-336.91	-262.15
所得税费用	187.45	371.34	-183.89	-49.52

1、投资收益比上年同期减少 336.91 万元，减幅 262.15%，主要是公司个别参股企业报告期亏损同比大幅增加，影响公司投资收益。

2、所得税费用比上年同期减少 183.89 万元，减幅 49.52%，主要是子公司报告期整体盈利水平下降，应交企业所得税同比相应减少。

(3)现金流量表:

报表项目	报告期(万元)	上年同期数(万元)	增减额(万元)	增减率(%)
------	---------	-----------	---------	--------

经营活动产生的现金流量净额	-222.78	-1032.07	809.29	78.41
投资活动产生的现金流量净额	400.63	4889.71	-4401.08	-90.01
筹资活动产生的现金流量净额	-3312.04	-4184.01	871.97	20.84

1、报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 809.29 万元，增幅 78.41%，主要是子公司报告期购买商品、接受劳务支付的现金同比减少所致。

2、报告期投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 4401.08 万元，减幅 90.01%，主要是公司上年同期收回长期投资款及股权转让款所致。

3、报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 871.97 万元，增幅 20.84%，主要是公司本期银行贷款增减净额同比增加所致。

4、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况）

单位:元 币种:人民币

公司名称	经营范围	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重(%)
上海交大昂立股份有限公司	生物制品、保健食品	36,140,785.28	6,443,902.02	42.61
上海泰阳绿色能源有限公司	太阳能产品	-36,902,044.27	-8,830,659.19	58.39

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

(四) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

由于太阳能行业持续低迷,公司参股企业泰阳公司经营情况预计未能改观,公司精密制造板块的企业仍受宏观经济形势影响,故公司 2012 年年初至 2012 年 9 月 30 日归属于上市公司股东的净利润预计将出现亏损。

(五) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

2012 年 5 月 25 日公司召开的 2011 年年度股东大会审议通过了《2011 年度利润分配方案》，决议公告刊登于 2012 年 5 月 26 日的《上海证券报》和上海证券交易所网站。公司 2011 年度不进行利润分配，亦不以公积金转增股本。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，健全内控制度，规范运作,提高公司治理质量。公司治理的实际状况符合中国证监会有关文件的要求。

公司董事会及各专业委员会以及董、监事，高级管理人员都能够在日常经营中，严格按照公司现有各项制度规范运作。公司在报告期内共召开 1 次董事会议，1 次监事会议和 1 次股东大会，相关公告内容刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站。

报告期内，经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，公司根据《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的规定和中国证监会上海监管局《关于做好上海辖区上市公司实施内控规范有关工作的通知》（沪证监公司字[2012]41号）的要求，公司制定了《内部控制规范实施工作方案》，并于 2012 年 3 月底进行了公开披露。根据公司《内部控制规范实施工作方案》的要求，报告期内公司积极、稳妥地推进企业内控规范体系的贯彻实施工作，对组织架构、人力资源、财务报告、全面预算、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、合同管理等各个内部控制流程进行了全面梳理并下发了相关内部控制制度，公司及各所属企业于 2012 年 5 月开展了内控制度和流程的试运行工作。同时，公司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，制定了自我评价的范围、工作任务、内控检查、测试与评估的方法和程序以及相关进度安排等。目前，依据原定计划，对重点试行企业的检查、测评工作已进入评估总结阶段，并完成了相关存在问题的整改工作。

公司将按照相关法规以及监管部门、上海证券交易所的要求，不断探索、创新和提升公司的治理水平，促进公司治理制度体系不断完善，进一步提升规范运作水平，有效保障公司持续、健康、协调发展，切实维护中小股东的利益。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

参见前款“五、董事会报告/第（五）项”。

(三) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末 证券投资 比例 (%)	报告期损益 (元)
1	股票	600530	交大昂立	159,805,672.66	55,641,000	259,299,672.72	100.00	6,443,902.02

(六) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(七) 重大关联交易

本报告期公司无重大关联交易事项。

(八) 重大合同及其履行情况

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

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对控股子公司的担保情况	
报告期末对子公司担保余额合计（B）	3,980
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额（A+B）	3,980
担保总额占公司净资产的比例(%)	9.86
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	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（D）	0
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0

3、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(九) 承诺事项履行情况

1、本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
-------------	---

(十一) 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

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

(十二) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十三) 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
第七届董事会第四次会议决议公告暨召开 2011 年度股东大会的通知	上海证券报	2012 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn
上海新南洋股份有限公司公告	上海证券报	2012 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn
第七届监事会第四次会议决议公告	上海证券报	2012 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn
关于股权划转的提示性公告	上海证券报	2012 年 5 月 8 日	www.sse.com.cn
2011 年度股东大会决议公告	上海证券报	2012 年 5 月 26 日	www.sse.com.cn

七、财务会计报告（未经审计）

(一) 财务报表

合并资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位：上海新南洋股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		125,077,378.31	156,420,766.26
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		21,840,580.25	27,799,300.00

应收账款		66,748,272.49	54,742,364.12
预付款项		23,376,878.91	16,632,353.12
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		14,484,455.63	8,885,037.47
买入返售金融资产			
存货		95,984,562.94	89,484,800.41
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		347,512,128.53	353,964,621.38
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			
长期股权投资		380,782,514.16	380,208,591.08
投资性房地产		33,801,277.19	34,347,327.83
固定资产		231,155,592.82	233,835,577.31
在建工程		415,885.00	2,489,755.00
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		12,266,663.31	12,409,025.67
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,302,973.84	1,326,835.08
递延所得税资产		1,017,670.70	1,017,670.70
其他非流动资产			
非流动资产合计		660,742,577.02	665,634,782.67
资产总计		1,008,254,705.55	1,019,599,404.05
流动负债：			
短期借款		327,800,000.00	346,523,600.00

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		576,973.73	915,409.95
应付账款		73,174,941.00	51,308,115.92
预收款项		80,849,817.41	74,925,076.44
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		1,847,530.85	6,733,231.98
应交税费		2,546,853.66	4,765,680.18
应付利息			
应付股利		5,477,268.84	3,005,897.58
其他应付款		14,611,540.05	18,728,741.28
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		506,884,925.54	506,905,753.33
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		1,654,484.04	1,884,056.40
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,654,484.04	1,884,056.40
负债合计		508,539,409.58	508,789,809.73
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		182,022,378.04	172,496,115.72
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		3,290,552.00	18,413,418.12
外币报表折算差额		-28,167.98	-28,170.69
归属于母公司所有者权益合计		403,490,741.73	409,087,342.82
少数股东权益		96,224,554.24	101,722,251.50
所有者权益合计		499,715,295.97	510,809,594.32
负债和所有者权益总计		1,008,254,705.55	1,019,599,404.05

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

2012 年 6 月 30 日

编制单位：上海新南洋股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		20,284,495.09	12,749,918.28
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		3,955,614.00	3,639,057.00
预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		78,182,084.06	72,721,651.96
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		102,422,193.15	89,110,627.24
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			
长期股权投资		529,760,527.86	528,623,220.29
投资性房地产		41,779,971.27	42,604,439.01
固定资产		4,755,367.05	5,515,701.16
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		576,305,777.69	576,753,271.97
资产总计		678,727,970.84	665,863,899.21
流动负债：			
短期借款		265,000,000.00	263,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		1,144,000.00	0.00
预收款项		50,000.00	450,000.00
应付职工薪酬		76,886.40	74,688.40
应交税费		93,067.22	249,418.81
应付利息		0.00	0.00
应付股利		2,877,135.54	2,877,135.54
其他应付款		30,372,114.74	13,838,529.94
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		299,613,203.90	280,489,772.69
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		1,654,484.04	1,884,056.40
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,654,484.04	1,884,056.40
负债合计		301,267,687.94	282,373,829.09

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		180,673,853.03	171,147,590.71
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		-21,419,549.80	-5,863,500.26
所有者权益（或股东权益）合计		377,460,282.90	383,490,070.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计		678,727,970.84	665,863,899.21

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

合并利润表
2012 年 1—6 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		269,370,185.20	265,284,943.75
其中：营业收入		269,370,185.20	265,284,943.75
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		280,704,436.24	259,144,393.24
其中：营业成本		219,994,905.01	205,998,321.99
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		2,902,279.97	3,806,563.03
销售费用		15,302,780.26	12,294,620.93
管理费用		31,324,964.18	27,482,394.01
财务费用		11,179,506.82	9,562,493.28
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			

投资收益（损失以“-”号填列）		-2,083,946.22	1,285,227.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,275,419.24	1,387,208.24
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-13,418,197.26	7,425,778.33
加：营业外收入		565,370.67	700,418.46
减：营业外支出		31,425.24	38,659.04
其中：非流动资产处置损失		28,789.92	12,921.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-12,884,251.83	8,087,537.75
减：所得税费用		1,874,515.28	3,713,425.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-14,758,767.11	4,374,111.93
归属于母公司所有者的净利润		-15,122,866.12	2,317,172.14
少数股东损益		364,099.01	2,056,939.79
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.0871	0.0133
（二）稀释每股收益		-0.0894	0.0116
七、其他综合收益		2,846,493.56	83,026,792.58
八、综合收益总额		-11,912,273.55	87,400,904.51
归属于母公司所有者的综合收益总额		-12,276,372.56	85,343,964.72
归属于少数股东的综合收益总额		364,099.01	2,056,939.79

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
2012 年 1—6 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		4,447,419.18	33,175,394.45
减：营业成本		3,197,633.24	27,228,623.08
营业税金及附加		136,049.20	432,040.38
销售费用			
管理费用		6,006,877.57	5,090,638.88
财务费用		8,949,165.96	4,082,586.82
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		-1,712,034.75	5,397,586.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,712,034.75	4,054,679.56
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-15,554,341.54	1,739,091.96
加：营业外收入			

减：营业外支出		1,708.00	8,422.20
其中：非流动资产处置损失		1,708.00	8,422.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-15,556,049.54	1,730,669.76
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-15,556,049.54	1,730,669.76
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		2,846,490.85	82,961,706.51
七、综合收益总额		-12,709,558.69	84,692,376.27

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

2012 年 1—6 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		299,825,906.63	316,452,608.62
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		11,151.32	188,600.30
收到其他与经营活动有关的现金		10,528,750.52	12,169,159.32
经营活动现金流入小计		310,365,808.47	328,810,368.24
购买商品、接受劳务支付的现金		209,387,049.57	244,168,357.68
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		47,296,250.76	41,176,154.39
支付的各项税费		16,180,655.37	17,419,941.01
支付其他与经营活动有关的现金		39,729,641.83	36,366,582.19
经营活动现金流出小计		312,593,597.53	339,131,035.27
经营活动产生的现金流量净额		-2,227,789.06	-10,320,667.03
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		191,473.02	37,108,304.58
取得投资收益收到的现金		6,676,920.00	3,999,152.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		82,070.00	14,133,695.95
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		6,950,463.02	55,241,153.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,944,182.37	3,972,541.84
投资支付的现金			2,371,535.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,944,182.37	6,344,076.84
投资活动产生的现金流量净额		4,006,280.65	48,897,076.19
三、筹资活动产生的现金流量：			
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			
取得借款收到的现金		212,800,000.00	184,950,323.97
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		212,800,000.00	185,100,323.97
偿还债务支付的现金		230,800,000.00	213,830,220.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,120,442.25	12,993,031.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,390,425.01	3,214,258.05
支付其他与筹资活动有关的现金			117,151.25
筹资活动现金流出小计		245,920,442.25	226,940,402.92
筹资活动产生的现金流量净额		-33,120,442.25	-41,840,078.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,437.29	-15,127.99
五、现金及现金等价物净增加额		-31,343,387.95	-3,278,797.78
加：期初现金及现金等价物余额		156,420,766.26	124,734,971.21

六、期末现金及现金等价物余额		125,077,378.31	121,456,173.43
-----------------------	--	----------------	----------------

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

2012 年 1—6 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		4,101,375.00	32,955,267.00
收到的税费返还			25,857.25
收到其他与经营活动有关的现金		1,518,461.76	6,801,662.72
经营活动现金流入小计		5,619,836.76	39,782,786.97
购买商品、接受劳务支付的现金		632,526.00	29,868,535.00
支付给职工以及为职工支付的现金		2,987,190.99	2,810,204.05
支付的各项税费		1,023,427.40	1,051,275.80
支付其他与经营活动有关的现金		3,017,484.58	3,597,914.28
经营活动现金流出小计		7,660,628.97	37,327,929.13
经营活动产生的现金流量净额		-2,040,792.21	2,454,857.84
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			34,838,750.00
取得投资收益收到的现金		6,676,920.00	3,999,152.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		170.00	10,200,810.00
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		6,677,090.00	49,038,712.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,499.00	19,538.00
投资支付的现金			
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			
投资活动现金流出小计		8,499.00	19,538.00
投资活动产生的现金流量净额		6,668,591.00	49,019,174.50
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		206,119,529.94	110,331,064.96
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		206,119,529.94	110,331,064.96
偿还债务支付的现金		193,000,000.00	132,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,211,300.80	6,166,260.88
支付其他与筹资活动有关的现金			117,151.25
筹资活动现金流出小计		203,211,300.80	138,983,412.13
筹资活动产生的现金流量净额		2,908,229.14	-28,652,347.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,451.12	-14,538.34
五、现金及现金等价物净增加额		7,534,576.81	22,807,146.83
加：期初现金及现金等价物余额		12,749,918.28	11,360,572.08
六、期末现金及现金等价物余额		20,284,495.09	34,167,718.91

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

合并所有者权益变动表

2012年1—6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	172,496,115.72			44,529,154.67		18,413,418.12	-28,170.69	101,722,251.50	510,809,594.32
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	172,496,115.72			44,529,154.67		18,413,418.12	-28,170.69	101,722,251.50	510,809,594.32
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)		9,526,262.32					-15,122,866.12	2.71	-5,497,697.26	-11,094,298.35
(一) 净利润							-15,122,866.12		364,099.01	-14,758,767.11
(二) 其他综合收益		9,526,262.32						2.71		9,526,265.03
上述(一)和(二)小计		9,526,262.32					-15,122,866.12	2.71	364,099.01	-5,232,502.08
(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									-5,861,796.27	-5,861,796.27

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									-5,861,796.27	-5,861,796.27
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	182,022,378.04			44,529,154.67		3,290,552.00	-28,167.98	96,224,554.24	499,715,295.97

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	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）		82,961,706.51					-2,893,132.61	65,086.07	-3,101,386.51	77,032,273.46
（一）净利润							2,317,172.14		2,056,939.79	4,374,111.93
（二）其他综合收益		82,961,706.51						65,086.07		83,026,792.58
上述（一）和（二）小计		82,961,706.51					2,317,172.14	65,086.07	2,056,939.79	87,400,904.51
（三）所有者投入和减少资本									150,000.00	150,000.00
1. 所有者投入资本									150,000.00	150,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配							-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										

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	209,469,467.95			44,529,154.67		17,201,472.56	-90,258.46	95,855,607.35	540,642,269.07

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

2012 年 1—6 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	171,147,590.71			44,529,154.67		-5,863,500.26	383,490,070.12
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	171,147,590.71			44,529,154.67		-5,863,500.26	383,490,070.12
三、本期增减变动金额(减少以“—”		9,526,262.32					-15,556,049.54	-6,029,787.22

号填列)								
(一) 净利润							-15,556,049.54	-15,556,049.54
(二) 其他综合收益		9,526,262.32						9,526,262.32
上述(一)和(二)小计		9,526,262.32					-15,556,049.54	-6,029,787.22
(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	180,673,853.03				44,529,154.67	-21,419,549.80	377,460,282.90

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	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）		82,961,706.51					-3,479,634.99	79,482,071.52
（一）净利润							1,730,669.76	1,730,669.76
（二）其他综合收益		82,961,706.51						82,961,706.51
上述（一）和（二）小计		82,961,706.51					1,730,669.76	84,692,376.27
（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								

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	208,120,942.94			44,529,154.67		2,726,118.21	429,053,040.82

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

(二) 公司概况

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%。

(三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错:

1、 财务报表的编制基础:

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、 遵循企业会计准则的声明:

本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。

3、 会计期间:

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、 记账本位币:

本公司的记账本位币为人民币。

5、 合并财务报表的编制方法:

(1) 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。

6、 现金及现金等价物的确定标准:

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

7、 外币业务和外币报表折算：

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。

8、 金融工具：

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：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额前五名或占应收款项余额 10% 以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	个别认定法

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据:	
组合名称	依据
应收款项余额组合	应收款项余额
按组合计提坏账准备的计提方法:	
组合名称	计提方法
应收款项余额组合	余额百分比法

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的:

组合名称	应收账款计提比例的说明	其他应收款计提比例的说明
应收款项余额组合	5%	5%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

单项计提坏账准备的理由	预计未来现金流量现值低于其账面价值
坏账准备的计提方法	个别认定法

10、 存货:

(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) 发出存货的计价方法

其他

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。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

2) 包装物

一次摊销法

11、 长期股权投资:

(1) 投资成本确定

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) 后续计量及损益确认方法

①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。

②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。

③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。

(3) 减值测试方法及减值准备计提方法

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。

12、 投资性房地产：

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：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位

价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	5-50 年	5%、10%	19-1.9%、18-1.8%
机器设备	4-12 年	5%、10%	23.75-7.92%、22.5-7.5%
电子设备	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%

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

14、 在建工程：

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、 借款费用：

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。

16、 无形资产：

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

17、 长期待摊费用：

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。

18、 预计负债：

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：

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、 政府补助：

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

21、 递延所得税资产/递延所得税负债：

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。

22、 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

23、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(四) 税项：

1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	商品销售收入、材料转让收入、咨询服务	17%、6%
营业税	租赁、咨询、服务、文化教育收入	5%、3%
城市维护建设税	按应交流转税税额	7%、1%
企业所得税	按应税所得额	25%、15%

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。

(五) 企业合并及合并财务报表

1、 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
上海交大南洋海外有限公司	控股子公司	上海	商业	4,000.00	实业开发与投资等	4,000.00		81.75	100	是
上海交大南洋机电科技有限公司	全资子公司	上海	工业	2,500.00	液力偶合器、耐压测试仪等生产销售	2,500.00		100	100	是
上海交大中华青铜艺术工程股份有限公司	控股子公司	上海	工业	1,500.00	工艺品制作、销售等	1,500.00		56.35	60	是
上海住友物业有限公司	全资子公司	上海	服务业	100.00	物业管理等	100.00		100	100	是
上海新南洋数字电视产业投资有限公司	全资子公司	上海	服务业	5,000.00	数字电视广播体系投资、系统建设	5,000.00		100	100	是
上海交大南洋附属(昆山)学校	控股子公司的控股子公司	江苏昆山	教育		高中、初中			100	100	否
嘉兴南洋职业技术学院	控股子公司的控股子公司	浙江嘉兴	教育		高等职业学历教育			100	100	否
上海市民办交大南洋中学	控股子公司的控股子公司	上海	教育		完全中学			100	100	否

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
上海交通大学教育(集团)有限公司	控股子公司	上海	服务	15,000.00	中高等学历和非学历教育的研究开发	15,000.00		63.50	63.50	是

2、合并范围发生变更的说明

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，不纳入公司报表合并范围，故不列示注册资本等具体信息。

3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:万元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
南京楚云软件技术有限公司	99.69	-0.31

(六) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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：	/	/	812,627.25	/	/	712,784.06
人民币	/	/	812,627.25	/	/	712,784.06
银行存款：	/	/	113,766,893.42	/	/	145,446,616.84
人民币	/	/	112,373,727.04	/	/	144,059,677.72
美元	219,942.14	6.3249	1,391,112.04	220,066.09	6.3009	1,386,614.43
港元	2,519.98	0.81522	2,054.34	400.08	0.81156	324.69
其他货币资金：	/	/	10,497,857.64	/	/	10,261,365.36
人民币	/	/	10,497,857.64	/	/	10,261,365.36
合计	/	/	125,077,378.31	/	/	156,420,766.26

2、应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	21,640,580.25	26,999,300.00
商业承兑汇票	200,000.00	800,000.00
合计	21,840,580.25	27,799,300.00

(1) 期末已背书给他方但尚未到期的银行承兑汇票金额为 4,401,835.00 元。

(2) 期末无已贴现未到期的银行承兑汇票。

(3) 期末无已质押的应收票据。

3、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	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

		(%)		(%)		(%)		(%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
应收账款余额组合	68,274,259.10	93.61	2,943,977.99	4.31	55,549,103.41	91.18	2,777,455.17	5.00
组合小计	68,274,259.10	93.61	2,943,977.99	4.31	55,549,103.41	91.18	2,777,455.17	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,656,987.29	6.39	3,238,995.91	69.55	5,376,234.61	8.82	3,405,518.73	63.34
合计	72,931,246.39	/	6,182,973.90	/	60,925,338.02	/	6,182,973.90	/

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
应收账款余额组合	68,274,259.10	4.31	2,943,977.99
合计	68,274,259.10	4.31	2,943,977.99

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
应收货款	4,656,987.29	3,238,995.91	69.55	收回可能小
合计	4,656,987.29	3,238,995.91	/	/

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

本年无核销的应收账款。

(3) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

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

(4) 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(%)
第一名	客户	10,202,185.53	1 年以内	15.28
第二名	客户	3,187,872.04	1 年以内	4.78
第三名	客户	3,171,550.00	1 年以内	4.75
第四名	客户	2,879,700.00	1 年以内	4.31
第五名	客户	2,540,100.15	1 年以内	3.81
合计	/	21,981,407.72	/	32.93

4、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	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(%)

按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
应收款项余额组合	12,497,735.96	80.88	403,368.57	3.23	7,874,281.00	79.92	393,714.05	5.00
组合小计	12,497,735.96	80.88	403,368.57	3.23	7,874,281.00	79.92	393,714.05	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	2,954,909.01	19.12	564,820.77	19.11	1,978,945.81	20.08	574,475.29	29.03
合计	15,452,644.97	/	968,189.34	/	9,853,226.81	/	968,189.34	/

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
应收款项余额组合	12,506,570.82	3.3	412,203.43
合计	12,506,570.82	3.3	412,203.43

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
往来款	2,954,909.01	564,820.78	19.11	收回可能性小
合计	2,954,909.01	564,820.78	/	/

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

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

(3) 其他应收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	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	客户	3,000,000.00	1 年以内	20.71
第二名	孙公司投资	2,597,747.52	1 年以内	17.93
第三名	客户	2,000,000.00	1 年以内	13.81
第四名	客户	980,147.00	1 年以内	6.77
第五名	客户	872,146.00	1 年以内	6.02
合计	/	9,450,040.52	/	65.24

(4) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
交大南洋中学	孙公司投资	2,597,747.52	17.93
合计	/	2,597,747.52	17.93

5、 预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	23,116,652.46	98.89	14,122,514.92	84.91
1 至 2 年	34,179.95	0.15	782,693.64	4.71

2 至 3 年	71,975.00	0.31	1,678,833.06	10.09
3 年以上	154,071.50	0.65	48,311.50	0.29
合计	23,376,878.91	100.00	16,632,353.12	100

(2) 预付款项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	时间	未结算原因
第一名	供应商	3,165,812.76	1 年以内	预付款
第二名	供应商	2,750,484.03	1 年以内	预付款
第三名	供应商	2,552,277.60	1 年以内	预付款
第四名	供应商	2,445,302.00	1 年以内	预付款
第五名	供应商	2,059,989.60	1 年以内	预付款
合计	/	12,973,865.99	/	

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

6、 存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	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	14,452,731.54	0	14,452,731.54	16,660,554.36	0	16,660,554.36
在产品	20,448,087.15	0	20,448,087.15	20,304,112.32	0	20,304,112.32
库存商品	65,253,455.79	4,415,798.01	60,837,657.78	56,723,573.41	4,415,798.01	52,307,775.40
低值易耗品	246,086.47	0	246,086.47	212,358.33	0	212,358.33
合计	100,400,360.95	4,415,798.01	95,984,562.94	93,900,598.42	4,415,798.01	89,484,800.41

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品	4,415,798.01	0	0	0	4,415,798.01
合计	4,415,798.01	0	0	0	4,415,798.01

7、 对合营企业投资和联营企业投资：

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	1,737.44	463.35	1,274.09	509.20	136.21
二、联营企业							
上海交大昂立股份有限公司	17.83	17.83	178,000.96	31,570.99	146,429.97	20,474.01	3,614.08

上海泰阳绿色能源有限公司	23.93	23.93	23,117.65	8,079.21	15,038.44	6,663.97	-3,690.20
上海交大科技园(嘉兴)有限公司	30.00	30.00	8,875.55	2,035.46	6,840.09	181.66	-2.10
南洋(太仓)房地产置业发展有限公司	19.00	19.00	91,697.07	75,156.63	16,540.44	1,718.88	-1,629.47
上海交大海外信息技术有限公司	41.00	41.00	306.36	5.97	300.39	259.38	3.94

8、长期股权投资:

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算:

单位:元 币种:人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
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		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

按权益法核算:

单位:元 币种:人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
上海凯纳捷交通模具有限公司	2,151,702.15	5,689,409.94	681,037.24	6,370,447.18			50.00	50.00
上海交大科技园(嘉兴)有限公司	15,000,000.00	20,558,291.55	-6,314.82	20,551,976.73			30.00	30.00
上海交大昂立股份有限公司	159,805,672.66	250,006,428.38	9,293,244.34	259,299,672.72		6,676,920.00	17.83	17.83

上海泰阳绿色能源有限公司	74,895,000.00	44,705,453.10	-8,830,659.19	35,874,793.91			23.93	23.93
上海中轩文化传播有限公司	200,000.00	215,060.98	-799.00	214,261.98			40.00	40.00
上海玖维企业管理咨询有限公司	180,000.00	446,414.42	60,098.61	506,513.03			30.00	30.00
上海交大南洋海外信息技术有限公司	2,050,000.00	1,215,437.01	16,158.18	1,231,595.19			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	6,192,831.47	-130,991.41	6,061,840.06			98.00	49.00
漯河广电家家通数字传媒有限公司	9,800,000.00	7,035,132.59	-390,409.62	6,644,722.97			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	7,288,475.24	-146,518.90	7,141,956.34			98.33	49.00
新乡广电家家通数字传媒有限公司	9,800,000.00	6,480,656.40	29,077.65	6,509,734.05			98.00	49.00

9、投资性房地产:

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	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	7,281,646.24	546,050.64		7,827,696.88
1.房屋、建筑物	7,281,646.24	546,050.64		7,827,696.88
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	34,347,327.83		546,050.64	33,801,277.19
1.房屋、建筑物	34,347,327.83		546,050.64	33,801,277.19
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	34,347,327.83		546,050.64	33,801,277.19
1.房屋、建筑物	34,347,327.83		546,050.64	33,801,277.19
2.土地使用权				

10、 固定资产:

(1) 固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	342,998,144.85	4,477,126.23		833,051.38	346,642,219.70
其中: 房屋及建筑物	250,617,390.77	691,169.98		0.00	251,308,560.75
机器设备	32,454,344.90	1,215,714.78		19,248.00	33,650,811.68
运输工具	15,546,731.88	138,461.54		183,159.58	15,502,033.84
专用设备	28,453,679.73	1,670,047.63		573,623.80	29,550,103.56
其他设备	15,925,997.57	761,732.30		57,020.00	16,630,709.87
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	109,162,567.54	7,109,075.82		785,016.48	115,486,626.88
其中: 房屋及建筑物	55,724,291.41	3,495,138.76		0.00	59,219,430.17
机器设备	15,752,400.49	997,889.76		18,156.26	16,732,133.99
运输工具	9,476,397.73	845,332.84		170,338.18	10,151,392.39
专用设备	15,592,384.19	1,166,032.29		544,947.28	16,213,469.20
其他设备	12,617,093.72	604,682.17		51,574.76	13,170,201.13
三、固定资产账面净值合计	233,835,577.31	/		/	231,155,592.82
其中: 房屋及建筑物	194,893,099.36	/		/	192,089,130.58
机器设备	16,701,944.41	/		/	16,918,677.69
运输工具	6,070,334.15	/		/	5,350,641.45
专用设备	12,861,295.54	/		/	13,336,634.36
其他设备	3,308,903.85	/		/	3,460,508.74
四、减值准备合计		/		/	
其中: 房屋及建筑物		/		/	
机器设备		/		/	
运输工具		/		/	
五、固定资产账面价值合计	233,835,577.31	/		/	231,155,592.82
其中: 房屋及建筑物	194,893,099.36	/		/	192,089,130.58
机器设备	16,701,944.41	/		/	16,918,677.69
运输工具	6,070,334.15	/		/	5,350,641.45
专用设备	12,861,295.54	/		/	13,336,634.36
其他设备	3,308,903.85	/		/	3,460,508.74

本期折旧额: 7,109,075.82 元。

11、 在建工程:

(1) 在建工程情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	415,885.00		415,885.00	2,489,755.00		2,489,755.00

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	工程投入占预算比例 (%)	期末数
电扩容工程	2,550,873.00	2,437,357.00	157,978.00	2,595,335.00	100.00	
南洋中学食堂	8,000,000.00	52,398.00	363,487.00		5.20	415,885.00
合计	10,550,873.00	2,489,755.00	521,465.00	2,595,335.00	/	415,885.00

12、无形资产：

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	14,042,700.95			14,042,700.95
土地使用权	14,017,227.50			14,017,227.50
其他	25,473.45			25,473.45
二、累计摊销合计	1,633,675.28	142,362.36		1,776,037.64
土地使用权	1,624,709.22	139,815.00		1,764,524.22
其他	8,966.06	2,547.36		11,513.42
三、无形资产账面净值合计	12,409,025.67		142,362.36	12,266,663.31
土地使用权	12,392,518.28		139,815.00	12,252,703.28
其他	16,507.39		2,547.36	13,960.03
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	12,409,025.67		142,362.36	12,266,663.31
土地使用权	12,392,518.28		139,815.00	12,252,703.28
其他	16,507.39		2,547.36	13,960.03

本期摊销额：142,362.36 元。

13、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
固定资产改良支出	1,326,835.08	97,400.00	121,261.24		1,302,973.84
合计	1,326,835.08	97,400.00	121,261.24		1,302,973.84

14、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,017,670.70	1,017,670.70
小计	1,017,670.70	1,017,670.70

15、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	7,151,163.24				7,151,163.24
二、存货跌价准备	4,415,798.01				4,415,798.01
三、可供出售金融资产减值准备					

四、持有至到期投资减值准备				
五、长期股权投资减值准备	80,000.00			80,000.00
六、投资性房地产减值准备				
七、固定资产减值准备				
八、工程物资减值准备				
九、在建工程减值准备				
十、生产性生物资产减值准备				
其中：成熟生产性生物资产减值准备				
十一、油气资产减值准备				
十二、无形资产减值准备				
十三、商誉减值准备				
十四、其他				
合计	11,646,961.25			11,646,961.25

16、短期借款：

(1) 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	70,000,000	78,000,000
保证借款	257,800,000	267,800,000
银行承兑汇票贴现		723,600
合计	327,800,000.00	346,523,600.00

17、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	576,973.73	915,409.95
合计	576,973.73	915,409.95

下一会计期间（下半年）将到期的金额 576,973.73 元。

18、应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
货款	73,174,941.00	51,308,115.92
合计	73,174,941.00	51,308,115.92

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

本报告期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或关联方的款项。

19、预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
货款	80,849,817.41	74,925,076.44
合计	80,849,817.41	74,925,076.44

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

20、 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,761,689.60	35,591,757.83	39,307,852.13	1,045,595.30
二、职工福利费	0.00	681,130.76	681,130.76	0.00
三、社会保险费	139,990.61	6,698,341.18	6,724,022.09	114,309.70
1.基本养老保险费	55,826.10	4,200,894.81	4,200,342.41	56,378.50
2.医疗保险费	29,695.00	1,944,268.08	1,943,862.16	30,100.92
3.失业保险费	51,267.61	237,858.87	264,551.47	24,575.01
4.工伤保险费	1,231.50	112,906.21	112,885.74	1,251.97
5.生育保险费	1,970.40	94,122.21	94,089.31	2,003.30
6.外来综合保险费	0.00	108,291.00	108,291.00	0.00
四、住房公积金	52,298.09	1,391,796.00	1,432,570.00	11,524.09
五、辞退福利	0.00	31,347.60	31,347.60	0.00
六、其他				
职工奖福基金	1,033,840.18		1,033,840.18	
工会经费和职工教育经费	745,413.5	218,748.52	288,060.26	676,101.76
合计	6,733,231.98	44,613,121.89	49,498,823.02	1,847,530.85

工会经费和职工教育经费金额 288,060.26 元，因解除劳动关系给予补偿 31,347.60 元。

21、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	669,413.18	912,647.39
营业税	691,959.08	1,165,432.75
企业所得税	817,771.81	2,177,341.82
个人所得税	130,305.19	241,641.70
城市维护建设税	92,010.93	120,145.23
其他各类税金及附加费	145,393.47	148,471.29
合计	2,546,853.66	4,765,680.18

22、 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
子公司应付其他股东股利	2,600,133.30	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	5,477,268.84	3,005,897.58	/
----	--------------	--------------	---

23、其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
余额	14,611,540.05	18,728,741.28
合计	14,611,540.05	18,728,741.28

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

本报告期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或关联方的款项。

24、预计负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他	1,884,056.40		229,572.36	1,654,484.04
合计	1,884,056.40		229,572.36	1,654,484.04

25、股本：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	173,676,825						173,676,825

26、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	80,513,284.33			80,513,284.33
其他资本公积	91,982,831.39	9,526,262.32		101,509,093.71
合计	172,496,115.72	9,526,262.32		182,022,378.04

27、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
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 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	18,413,418.12	/
调整后 年初未分配利润	18,413,418.12	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-15,122,866.12	/
期末未分配利润	3,290,552.00	/

29、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	265,831,558.23	261,266,084.83
其他业务收入	3,538,626.97	4,018,858.92
营业成本	219,994,905.01	205,998,321.99

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
教育与服务	192,393,733.55	160,966,797.58	161,737,394.11	128,318,970.60
精密制造	73,437,824.68	58,909,451.30	99,528,690.72	75,637,468.50
合计	265,831,558.23	219,876,248.88	261,266,084.83	203,956,439.10

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
第一名	23,215,962.45	8.62
第二名	7,498,738.46	2.78
第三名	7,305,625.38	2.71
第四名	3,848,635.02	1.43
第五名	3,646,239.32	1.35
合计	45,515,200.63	16.89

30、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	2,053,441.16	2,736,065.97	租赁、咨询、服务、文化教育收入
城市维护建设税	330,886.93	370,739.82	按应交流转税税额
教育费附加	366,573.88	456,018.55	
其他	151,378.00	243,738.69	
合计	2,902,279.97	3,806,563.03	/

31、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,234,647.21	3,771,074.91
折旧费	24,035.82	23,725.64
办公费	936,844.14	1,088,851.18
展览、广告、会务费	366,367.99	432,125.23
运杂费	1,340,109.53	1,222,186.77
业务招待费	2,322,545.54	1,458,162.70
促销费	1,956,531.20	2,184,871.00
差旅费	763,206.35	643,159.77
商品维修、售后服务	95,035.50	15,720.00
中介费	185,602.00	26,515.30
租赁费	1,048,247.00	1,315,574.00

其他	29,607.98	112,654.43
合计	15,302,780.26	12,294,620.93

32、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	17,257,778.03	15,907,640.24
退休人员费用	98,184.80	413,118.10
折旧费	1,381,452.68	1,630,561.15
摊销费	19,729.20	39,269.80
办公费	1,090,276.11	1,482,431.29
通信费	293,709.92	308,439.74
水电费	292,371.02	210,585.21
差旅费	366,868.31	309,465.13
修理费	2,655,367.22	1,154,992.12
汽车运输费	907,953.92	958,113.71
业务费	668,058.51	750,682.30
股东会、董监事费	628,881.24	349,058.99
中介机构费	963,598.01	977,797.62
租赁费	2,319,565.46	1,152,323.44
研究开发费	567,830.20	474,389.72
融资费用	448,811.32	96,151.25
会务及协会费	476,337.42	363,392.39
开办费	3,960.00	5,412.50
税费	180,006.99	179,239.30
其他	440,433.82	425,687.08
劳动保护费	263,790.00	293,642.93
合计	31,324,964.18	27,482,394.01

33、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	11,617,863.42	10,121,348.17
利息收入	-709,010.17	-898,164.88
汇兑损益	1,451.12	79,833.69
其他	269,202.45	259,476.3
合计	11,179,506.82	9,562,493.28

34、投资收益：

(1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,275,419.24	1,387,208.24
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	191,473.02	-101,980.42
合计	-2,083,946.22	1,285,227.82

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的的原因
上海交大昂立股份有限公司	6,443,902.02	6,450,323.59	
上海泰阳绿色能源有限公司	-8,830,659.19	-2,959,507.43	

(3) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	67,001.45	12,611.31	67,001.45
其中：固定资产处置利得	67,001.45	12,611.31	67,001.45
政府补助	361,410.67	679,222.15	361,410.67
其他	136,958.55	8,585.00	136,958.55
合计	565,370.67	700,418.46	565,370.67

35、 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	28,789.82	12,921.07	28,789.82
其中：固定资产处置损失	28,789.82	12,921.07	28,789.82
其他	2,635.42	25,737.97	2,635.42
合计	31,425.24	38,659.04	31,425.24

36、 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,874,515.28	3,713,425.82
合计	1,874,515.28	3,713,425.82

37、 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 = $-15,122,866.12 \div 173,676,825 = -0.087$ 元/股(2) 基本每股收益 (扣除非经常性损益后) = $(-15,122,866.12 - 406,847.36) \div 173,676,825 = -15,529,713.48 \div 173,676,825 = -0.089$ 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 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

$$\text{稀释每股收益} = [P + (\text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息} - \text{转换费用}) \times (1 - \text{所得税率})] / (\text{S}_0 + \text{S}_1 + \text{S}_i \times M_i \div M_0 - \text{S}_j \times M_j \div M_0 - \text{S}_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$$
(1) 稀释每股收益 = $-15,122,866.12 \div 173,676,825 = -0.087$ 元/股(2) 稀释每股收益 (扣除非经常性损益后) = $(-15,122,866.12 - 406,847.36) \div 173,676,825 = -15,529,713.48 \div 173,676,825 = -0.089$ 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。

38、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 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	9,526,262.32	82,961,706.51
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	9,526,262.32	82,961,706.51
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额	2.71	65,086.07
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	2.71	65,086.07
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	9,526,265.03	83,026,792.58

39、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 币种：人民币

项目	金额
往来款、代垫款	9,298,415.02
政府补助	858,014.97
利息收入	342,240.00
营业外收入	30,080.53
合计	10,528,750.52

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
往来款、代垫款	21,105,644.40
管理费用中的现金支出	11,552,515.85
营业费用中的现金支出	5,052,531.02
制造费用中的现金支出	1,858,376.84
财务费用中的现金支出	160,573.72
合计	39,729,641.83

40、现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-14,758,767.11	4,374,111.93
加：资产减值准备		199,108.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,597,840.24	7,018,651.19
无形资产摊销	142,362.36	144,862.36
长期待摊费用摊销	64,125.46	132,002.70
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）	-38,211.63	-1,733.99
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		9,778.95
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	12,792,247.27	9,547,365.29
投资损失（收益以“-”号填列）	2,083,946.22	-1,285,227.82
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,880,401.80	-2,985,499.89
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-27,774,784.04	-42,570,282.65
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	22,543,853.97	15,096,196.90
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,227,789.06	-10,320,667.03
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	125,077,378.31	121,456,173.43
减：现金的期初余额	156,420,766.26	124,734,971.21
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	-31,343,387.95	-3,278,797.78

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	125,077,378.31	156,420,766.26
其中：库存现金	812,627.25	712,784.06
可随时用于支付的银行存款	113,766,893.42	145,446,616.84
可随时用于支付的其他货币资金	10,497,857.64	10,261,365.36
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	125,077,378.31	156,420,766.26

(七) 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

单位:元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
上海交通大学	行政事业单位	上海市华山路 1954 号	张杰	教育科技		38.445	38.445	上海交通大学	42500615-X

2、 本企业的子公司情况

单位:元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
上海交通大学教育(集团)有限公司	有限责任公司	上海市番禺路 667 号 3 楼 A 座	吴竹平	教育产业投资等	150,000,000.00	63.50	63.50	63155739-0
上海交大南洋现代教育中心	有限责任公司	上海市番禺路 667 号 3 楼 A 座	赵建敏	教育	1,000,000.00	100.00	100.00	74028688-4
上海交大南洋教育服务有限公司	其他	上海市浦东新区北张家浜路 68 号 6 幢 505 室	赵建敏	校园内绿化的种植养护、保洁服务	5,000,000.00	100.00	100.00	76693982-0
嘉兴交大南洋教育发展有限公司	有限责任公司	嘉兴市大树花园一期 12 幢联排住宅 12-1 室	赵建敏	教育产业投资等	50,000,000.00	100.00	100.00	73452784-8
昆山上海交大教育发展有限公司	有限责任公司	江苏省苏州市昆山陆家镇新开河路名湖花园 28 号	王福林	教育产业投资	60,000,000.00	100.00	100.00	73333044-5
上海旭华教育发展有限公司	有限责任公司	上海市金山区松隐镇经济小区	王福林	教育产业投资等	29,200,000.00	54.11	54.11	63158901-8
上海智和教育信息咨询有限公司	有限责任公司	崇明县建设镇建设公路 1358 号 337 室	那莉	教育信息咨询	2,000,000.00	100.00	100.00	66247510-1
上海一明教育信息咨询有限	有限责任	崇明县建设镇建设公路	王福林	教育信息咨询	500,000.00	100.00	100.00	66604198-4

公司	公司	1358 号 336 室							
上海交大南洋附属(昆山)学校	其他	陆家镇新开河路 2 号	徐浩观	高中、初中					72226430-7
嘉兴南洋职业技术学院	其他	嘉兴市塘汇路 399 号	潘斌	高等职业学历教育					75116361-X
上海市民办交大南洋中学	其他	金山区松隐镇亭枫公路 1915 号	董俊平	完全中学					42570169-7
上海交大南洋机电科技有限公司	有限责任公司	上海市闵行区北松路 488 号	宋培林	液力耦合器等	25,000,000.00	100.00	100.00		70333661-9
上海交大中京锻压有限公司	中外合资	上海市奉贤区青村镇奉永路 508 号	宋培林	生产锻压件等	2,808,500.00 美元	66.95	66.95		60722494-0
上海交大南洋铸造有限公司	有限责任公司	上海市松江区叶榭镇张泽辕门路	宋培林	铸件产品、液压元件等	10,000,000.00	62.84	62.84		63185599-6
上海交大南洋海外有限公司	有限责任公司	上海市淮海西路 55 号 3 楼 A2 座	吴竹平	实业开发与投资	40,000,000.00	81.75	81.75		63158904-2
上海交大海外教育发展有限公司	有限责任公司	上海市淮海西路 55 号 3 层 A1 座	王红新	教育辅助配套服务	5,000,000.00	52.00	52.00		74728147-X
上海交大南洋海外科技有限公司	有限责任公司	上海市江苏路 369 号 28 楼 A60	吴竹平	光机电、计算机领域内技术开发等	10,000,000.00	51.00	51.00		76875283-2
上海交大海外教育管理有限公司	有限责任公司	上海市江苏路 369 弄 28 楼 B-7 座	王红新	教育管理、教育咨询等	1,000,000.00	82.00	82.00		77020936-1
上海楚星信息技术有限公司	有限责任公司	嘉定区马陆镇嘉戩公路 688 号	吴竹平	计算机软硬件开发及销售	5,000,000.00	51.00	51.00		75432019-0
上海朗恩管理咨询有限公司	有限责任公司	上海市延安西路 728 号 15F-26 室	刘中华	企业管理咨询等	100,000.00	75.00	75.00		78244119-2
上海山天通信科技有限公司	有限责任公司	上海浦东新区三林路 235 号 4 幢 133 室	吴竹平	通讯设备等	10,000,000.00	51.00	51.00		75611106-9
上海交大南洋海外科技(香港)有限公司	其他	香港九龙尖沙咀广东道 5 号海洋中 1729 室		科技贸易	500,000.00 美元	100.00	100.00		

南京楚星系统集成有限公司	有限责任公司	南京市玄武区珠江路 280 号 1302 室	张磊	计算机系统集成	3,000,000.00	100.00	100.00	56288065-2
上海楚星软件技术服务有限公司	有限责任公司	乐山路 33 号 5 幢 218 室	王永久	计算机软硬件及网络技术开发	500,000.00	70.00	70.00	56806874-5
湖北南洋楚星信息技术有限公司	有限责任公司	武汉市武昌区中南路 7 号中商广场 A 座 3101-03 室	王永久	计算机软硬件及网络技术开发	3,000,000.00	100.00	100.00	56555499-1
杭州楚星科技有限公司	有限责任公司	杭州市西湖区伟星大厦 16B 室	王永久	技术开发、服务、咨询、成果转让。	2,000,000.00	100.00	100.00	57147768-9
南京楚云软件技术有限公司	有限责任公司	南京市雨花台区凤华路 18 号 2 幢	王永久	计算机软硬件及网络技术开发	1,000,000.00	100.00	100.00	59351824-2
上海交大中华青铜艺术工程股份有限公司	股份公司	上海市闵行区剑川路 953 弄 358 号 1 幢	宋培林	青铜制品产销	15,000,000.00	56.35	56.35	13262507-X
上海莲华艺术工程有限公司	有限责任公司	上海松江新闵私营经济开发区	盛宗毅	工艺品产销	1,600,000.00	90.00	90.00	63190002-1
昆山交大中华青铜艺术铸造有限公司	有限责任公司	玉山镇中华园西路 1800 号	宋培林	城市雕塑、铸造工艺品	3,000,000.00	100.00	100.00	66896971-9
上海住友物业有限公司	有限责任公司	上海市番禺路 667 号 5F 座	王孟春	物业管理等	1,000,000.00	100.00	100.00	63026784-2
上海交大南洋计算机科技服务有限公司	有限责任公司	上海市浦东新区北张家浜路 68 号 1 幢 145 室	王孟春	计算机维修, 房屋租赁	700,000.00	100.00	100.00	74809769-0
上海嘉运莱物业管理有限公司	有限责任公司	上海市浦东新区北张家浜路 68 号 6 幢 223 室	王孟春	物业管理, 房屋租赁	475,000.00	100.00	100.00	78280318-1
上海新南洋数字电视产业投资有限公司	有限责任公司	上海市番禺路 667 号 6B 座	商令	数字电视广播体系投资建设	50,000,000.00	100.00	100.00	69161625-X
河南信阳广电家家通数字传媒发展有限公司	有限责任公司	河南省信阳市鸡公山大街广电大厦 B 楼	付卫	无线数字电视广播体系建设	10,000,000.00	98.00	49.00	68175889-5
漯河广电家家通数字传媒有限公司	有限责任公司	漯河市汇源区大学路 117 号	张圣义	数字电视网络工程建设维护	10,000,000.00	98.00	49.00	68974218-5
驻马店市广电家家通数字传媒有限公司	有限责任公司	驻马店市文祥路 268 号	崔强	数字电视网络工程建设维护	12,000,000.00	98.33	49.00	69595221-8

新乡广电家家通数字传媒有限公司	有限责任公司	新乡市平原路东段靖江. 盛世大厦 5 层 15 号	王发明	数字电视广播体系设备销售	10,000,000.00	98.00	49.00	69599398-4
-----------------	--------	---------------------------	-----	--------------	---------------	-------	-------	------------

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业								
上海凯纳捷-交通模具有限公司	中外合资有限责任公司	上海	林国财	精密模具	77.70 万美元	50.00	50.00	60724448-2
二、联营企业								
上海交大昂立股份有限公司	中外合资股份有限公司	上海	杨国平	生物制品保健食品	31,200.00	17.83	17.83	13412536-X
上海泰阳绿色能源有限公司	有限责任公司	上海	郑宏舫	太阳能产品	31,300.00	23.93	23.93	74424851-9
上海交大科技园(嘉兴)有限公司	有限责任公司	浙江嘉兴	李湛	科技产业园区开发建设	5,000.00	30.00	30.00	68070133-6
南洋(太仓)房地产置业发展有限公司	有限责任公司	江苏太仓	朱敏骏	房地产开发	10,000.00	19.00	19.00	76419766-7
上海交大海外信息技术有限公司	有限责任公司	上海	吴竹平	电子商务开发、网络软件制作及工程施工、	500.00	41.00	41.00	77478203-4

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	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	1,737.44	463.35	1,274.09	509.20	136.21
二、联营企业					

上海交大昂立股份有限公司	178,000.96	31,570.99	146,429.97	20,474.01	3,614.08
上海泰阳绿色能源有限公司	23,117.65	8,079.21	15,038.44	6,663.97	-3,690.20
上海交大科技园（嘉兴）有限公司	8,875.55	2,035.46	6,840.09	181.66	-2.10
南洋（太仓）房地产置业发展有限公司	91,697.07	75,156.63	16,540.44	1,718.88	-1,629.47
上海交大海外信息技术有限公司	306.36	5.97	300.39	259.38	3.94

4、关联交易情况

(1) 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
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年8月18日~2012年8月17日	否
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年8月15日~2012年8月15日	否
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年10月21日~2012年10月20日	否
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年11月28日~2012年11月7日	否
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年11月4日~2012年11月2日	否
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年11月9日~2012年11月2日	否
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年11月21日~2012年11月21日	否
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年8月31日~2012年8月31日	否
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	2012年6月22日~2012年12月21日	否
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	2012年2月15日~2012年8月15日	否
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年11月7日~2012年11月6日	否

5、 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	上海市民办交大南洋中学	2,597,747.52	65,301.55	1,306,030.97	65,301.55

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	嘉兴南洋职业技术学院	2,391,301.85	9,876,586.74

(八) 股份支付:

无

(九) 或有事项:

1、 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

被担保单位	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
关联方:			
上海新南洋股份有限公司	20,000,000.00	2012-8-17	无影响
上海新南洋股份有限公司	20,000,000.00	2012-8-15	无影响
上海新南洋股份有限公司	10,000,000.00	2012-10-20	无影响
上海新南洋股份有限公司*1	1,500,000.00	2012-11-7	无影响
上海交大南洋机电科技有限公司	2,000,000.00	2012-11-2	无影响
上海交大南洋机电科技有限公司	8,000,000.00	2012-11-2	无影响
上海交大南洋铸造有限公司	5,000,000.00	2012-11-21	无影响
上海交大南洋海外有限公司*2	1,500,000.00	2012-8-31	无影响
上海楚星信息技术有限公司	8,000,000.00	2012-12-21	无影响
上海交通大学教育(集团)有限公司	9,800,000.00	2012-8-15	无影响
上海交通大学教育(集团)有限公司	20,000,000.00	2012-11-6	无影响
合计	105,800,000.00		

*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。

(十) 承诺事项:

1、 重大承诺事项

截止 2012 年 6 月 30 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。

(十一) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	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 (%)
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,955,614.00	100			3,639,057.00	100		
合计	3,955,614.00	/		/	3,639,057.00	/		/

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

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

(3) 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	87.22
客户二	客户	378,114.00	一年以内	9.56
客户三	客户	127,500.00	一年以内	3.22
合计	/	3,955,614.00	/	100.00

(4) 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	87.22
合计	/	3,450,000.00	87.22

2、 其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	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账准备的其他应收账款	77,345,337.91	98.88			71,824,271.33	98.71		
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
应收款项余额组合	485,352.45	0.62	24,267.63	5.00	485,352.45	0.67	24,267.63	5.00
组合小计	485,352.45	0.62	24,267.63	5.00	485,352.45	0.67	24,267.63	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	391,039.73	0.50	15,378.40	3.93	451,674.21	0.62	15,378.40	8.87
合计	78,221,730.09	/	39,646.03	/	72,761,297.99	/	39,646.03	/

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
应收款项余额组合	485,352.45	5.00	24,267.63
合计	485,352.45	5.00	24,267.63

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

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

(3) 其他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	占其他应收账款总额的比例(%)
客户一	全资子公司	31,164,786.57	一年以内	39.84
客户二	控股子公司	30,000,822.12	一年以内	38.35
客户三	控股子公司	8,672,019.50	一年以内	11.09
客户四	控股子公司	6,000,000.00	一年以内	7.67
客户五	控股子公司	1,507,709.72	一年以内	1.93
合计	/	77,345,337.91	/	98.88

(4) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
客户一	全资子公司	31,164,786.57	39.84
客户二	控股子公司	30,000,822.12	38.35
客户三	控股子公司	8,672,019.50	11.09
客户四	控股子公司	6,000,000.00	7.67
客户五	控股子公司	1,507,709.72	1.93
合计	/	77,345,337.91	98.88

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
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			63.50	63.50
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			40.00	40.00
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			100.00	100.00
上海交大南洋海外有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00			50.00	50.00
上海住友物业有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00			100.00	100.00
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
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			100.00	100.00

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
上海凯纳捷交通模具有限公司	2,151,702.15	5,689,409.94	681,037.24	6,370,447.18				50.00	50.00
上海交大科技园（嘉兴）有限公司	15,000,000.00	20,558,291.55	-6,314.82	20,551,976.73				30.00	30.00
上海交大昂立股份有限公司	159,805,672.66	250,006,428.38	9,293,244.34	259,299,672.72			6,676,920.00	17.83	17.83
上海泰阳绿色能源有限公司	74,895,000.00	44,705,453.10	-8,830,659.19	35,874,793.91				23.93	23.93

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	4,115,301.18	32,843,276.45
其他业务收入	332,118.00	332,118.00
营业成本	3,197,633.24	27,228,623.08

(2) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
第一名	2,179,487.18	49.01
第二名	964,818.00	21.69
第三名	475,000.00	10.68
第四名	450,000.00	10.12
第五名	378,114.00	8.50
合计	4,447,419.18	100.00

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		1,342,907.11
权益法核算的长期股权投资收益	-1,712,034.75	4,054,679.56
合计	-1,712,034.75	5,397,586.67

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海交大南洋机电科技有限公司		1,342,907.11	
合计		1,342,907.11	/

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海凯纳捷交通模具有限公司	681,037.24	563,398.25	
上海交大昂立股份有限公司	6,443,902.02	6,450,323.59	
上海泰阳绿色能源有限公司	-8,830,659.19	-2,959,507.43	
上海交大科技园（嘉兴）有限公司	-6,314.82	465.15	
合计	-1,712,034.75	4,054,679.56	/

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-15,556,049.54	1,730,669.76

加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,596,159.82	1,596,869.14
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）	1,708.00	686.70
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		7,735.50
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	8,923,475.44	6,149,646.86
投资损失（收益以“-”号填列）	1,712,034.75	-5,397,586.67
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		0.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-5,776,989.10	16,917,642.45
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	7,058,868.42	-18,550,805.90
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,040,792.21	2,454,857.84
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	20,284,495.09	34,167,718.91
减：现金的期初余额	12,749,918.28	11,360,572.08
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	7,534,576.81	22,807,146.83

(十二) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	38,311.63
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	497,019.22
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	191,473.02
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,385.42
所得税影响额	-128,894.21
少数股东权益影响额（税后）	-189,676.88
合计	406,847.36

2、 净资产收益率及每股收益

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	-3.72	-0.0871	-0.0871
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.82	-0.0894	-0.0894

八、备查文件目录

- 1、董事长亲笔签署的 2012 年半年度报告正本。
- 2、载有公司董事长、总经理，总会计师，会计机构负责人签名并盖章的报表原件。
- 3、报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。

董事长：钱天东
上海新南洋股份股份有限公司
2012 年 8 月 18 日