

**上海新南洋股份有限公司**

**600661**

**2013 年半年度报告**

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、公司半年度财务报告未经审计。

四、公司董事长钱天东、总经理吴竹平、总会计师刘江萍及财务部门负责人（会计主管人员）王家栋声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、本半年度报告所涉及得未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

六、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

七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 目录

第一节 释义 .....	4
第二节 公司简介 .....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	6
第四节 董事会报告 .....	7
第五节 重要事项 .....	12
第六节 股份变动及股东情况 .....	16
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	18
第八节 财务报告（未经审计） .....	19
第九节 备查文件目录 .....	79

## 第一节释义

### 一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司	指	上海新南洋股份有限公司
上海交大	指	上海交通大学
交大产业集团	指	上海交大产业投资管理（集团）有限公司
立信	指	立信会计事务所（特殊普通合伙）
人民币普通股、A 股	指	人民币普通股、A 股
报告期	指	2013 年度上半年
元	指	人民币元

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

公司的中文名称	上海新南洋股份有限公司
公司的中文名称简称	新南洋
公司的法定代表人	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、基本情况变更简介

公司注册地址	上海市番禺路 667 号六楼
公司注册地址的邮政编码	200030
公司办公地址	上海市番禺路 667 号六楼
公司办公地址的邮政编码	200030
公司网址	www.xin-ny.com
电子信箱	tzrx@xin-ny.com

### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

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、公司报告期内的注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、 公司主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	258,833,234.47	269,370,185.20	-3.91
归属于上市公司股东的净利润	2,734,743.90	-15,122,866.12	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,798,652.35	-15,529,713.48	不适用
经营活动产生的现金流量净额	13,130,945.52	-2,227,789.06	689.42
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	340,262,187.41	370,870,230.59	-8.25
总资产	992,925,589.76	1,009,321,077.85	-1.62

##### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.02	-0.09	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.02	-0.09	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.01	-0.09	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.77	-3.77	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.51	-3.88	不适用

#### 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	金额
非流动资产处置损益	54,287.74
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,459,999.15
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	263,469.14
少数股东权益影响额	-488,661.06
所得税影响额	-353,003.42
合计	936,091.55

## 第四节 董事会报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，公司主营业务发展稳定，实现营业收入 2.59 亿元；归属上市公司的净利润为 273.47 万元。

报告期内，公司教育与服务板块主体业务发展基本稳定，净利润水平整体较去年同期有所上升。公司精密制造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，较去年同期下降较多。公司数字电视运营业务态势良好，数字电视用户数稳步上升，增值业务开展顺利。

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 4438.26 万元。

### (一) 主营业务分析

#### 1、财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	原因说明
营业收入	258,833,234.47	269,370,185.20	-3.91	精密制造板块收入减少
营业成本	199,190,529.20	219,994,905.01	-9.46	营业成本相应减少
销售费用	19,036,802.38	15,302,780.26	24.40	合并报表范围变动
管理费用	28,425,121.91	31,324,964.18	-9.26	薪酬、装修费下降
财务费用	9,969,365.61	11,179,506.82	-10.82	支付利息减少
经营活动产生的现金流量净额	13,130,945.52	-2,227,789.06	689.42	外购商品及劳务支付减少
投资活动产生的现金流量净额	10,232,102.72	4,006,280.65	155.40	合并报表范围变动
筹资活动产生的现金流量净额	-18,370,588.35	-33,120,442.25	44.53	银行借款增加
研发支出	2,052,691.20	567,830.20	261.50	研发投入增加

#### 2、其它

##### (1) 公司资产负债情况发生重大变动的详细说明

项目	期末数 (万元)	年初数 (万元)	增减额 (万元)	增减率 (%)
应收票据	804.04	2147.06	-1343.02	-62.55
应收帐款	7587.70	5100.00	2487.70	48.78
其他应收款	1581.48	1015.83	565.65	55.68
在建工程	313.23	106.11	207.12	195.19
开发支出	89.23	26.20	63.03	240.57
预收帐款	11064.42	7224.02	3840.40	53.16
应付职工薪酬	178.99	910.98	-731.99	-80.35
应交税费	440.19	879.30	-439.11	-49.94
应付股利	466.05	287.71	178.34	61.99
其他应付款	1520.01	1164.59	355.42	30.52
预计负债	455.01	864.39	-409.38	-47.36

1、应收票据比年初减少 1343.02 万元，减幅 62.55%，主要是子公司年初应收票据在报告期承兑所致。

- 2、应收帐款比年初增加 2487.70 万元，增幅 48.78%，主要是子公司报告期 IT 产品贸易量增加，货款尚未结算所致。
- 3、其他应收款比年初增加 565.65 万元，增幅 55.68%，主要是子公司与所属学校往来结算增加。
- 4、在建工程比年初增加 207.12 万元，增幅 195.19%，主要是子公司报告期改建工程支出所致。
- 5、开发支出比年初增加 63.03 万元，增幅 240.57%，主要是子公司报告期研发管理软件投入所致。
- 6、预收帐款比年初增加 3840.40 万元，增幅 53.16%，主要是教育服务板块子公司报告期教育培训项目收入尚未结算所致。
- 7、应付职工薪酬比年初减少 731.99 万元，减幅 80.35%，主要是子公司报告期支付了上年末应付职工薪酬所致。
- 8、应交税费比年初减少 439.11 万元，减幅 49.94%，主要是子公司报告期交纳上年末应交税费所致。
- 9、应付股利比年初增加 178.34 万元，增幅 61.99%，主要是子公司报告期分配股利尚未全部支付所致。
- 10、其他应付款比年初增加 355.42 万元，增幅 30.52%，主要是子公司数字电视公司所属运营项目公司报告期纳入公司合并报表范围所致。
- 11、预计负债比年初减少 409.38 万元，减幅 47.36%，主要是子公司报告期支付员工分流辞退费用所致。

### (2)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

项目	报告期(万元)	上年同期数(万元)	增减额(万元)	增减率(%)
营业税金及附加	443.32	290.23	153.09	52.75
投资收益	895.78	-208.39	1104.17	529.86
营业外收入	183.82	56.54	127.28	225.11
其他综合收益	-3334.28	952.63	-4286.91	-450.01

- 1、营业税金及附加比上年同期增加 153.09 万元，增幅 52.75%，主要是公司报告期教育培训收入同比增加以及数字电视运营业务收入纳入公司合并报表范围，营业税金同比增加所致。
- 2、投资收益比上年同期增加 1104.17 万元，增幅 529.86%，主要是公司参股企业交大昂立报告期盈利同比增加，公司参股企业泰阳公司净利润亏损减少。
- 3、营业外收入比上年同期增加 127.28 万元，增幅 225.11%，主要是子公司报告期政府补贴收入比上年同期增加所致。
- 4、其他综合收益比上年同期减少 4286.91 万元，减幅 450.01%，主要是公司参股企业交大昂立报告期末持有金融资产的公允价值变化导致资本公积减少，影响公司其他综合收益所致。

### (3)公司现金流情况发生重大变动的详细说明

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	1313.09	-222.78	1535.87	689.42
投资活动产生的现金流量净额	1023.21	400.63	622.58	155.40
筹资活动产生的现金流量净额	-1837.06	-3312.04	1474.98	44.53

- 1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 1535.87 万元，增幅 689.42%，主要是子公司报告期购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 622.58 万元，增幅 155.40%，主要是子公司数字电视公司所属运营项目公司报告期纳入公司合并报表范围，现金流量表年初余额增加所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 1474.98 万元，增幅 44.53%，主要是公司报告期银行借款比上年同期增加所致。

**(4)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明**

公司于 2013 年 4 月 1 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上发布了《重大资产重组停牌公告》(临 2013-05 公告),公司股票于当日起连续停牌。经申请,公司分别于 2013 年 5 月 2 日、5 月 30 日和 6 月 25 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上发布了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》(临 2013-16 公告、临 2013-21 公告、临 2013-24 公告),公司目前申请停牌时间至 2013 年 8 月 25 日。

自停牌之日起,公司、相关各方及聘请的中介机构积极推进本次重大资产重组方案的细化研究论证、尽职调查、审计及评估等各项工作,并根据相关规定及时履行信息披露义务,披露重组工作进展情况。本次重大资产重组的方案初步拟定为:公司拟以定向增发股票的方式收购控股股东上海交大产业投资管理(集团)有限公司(以下简称"交大产业集团")关联方上海交大企业管理中心所控股的上海昂立教育科技有限公司(以下简称"昂立教育公司")的全部股权,进一步壮大公司的教育及服务业务。

因本次重大资产重组事项所涉及的国资审批程序较为繁杂,其中关于本次资产重组事项可行性报告及重组方案的报批手续等,均需公司控股股东交大产业集团向国资主管部门即中华人民共和国教育部和中华人民共和国财政部申请并获得批准。关于昂立教育公司资产评估报告需报教育部有关部门备案。因此,以上所述的相关审批过程时间较长。

公司将积极推进本次重大资产重组的各项工作。根据相关进展公告的内容,公司在完成相关审批程序后将及时复牌并召开相关的董事会、股东大会审议重组方案,待重组方案经股东大会审议通过后及时报中国证监会审核。

**(5)经营计划进展说明**

报告期内,公司稳步推进年初既定的经营计划和各项管理工作。公司上半年实现主营业务收入 2.59 亿元,完成年度预算目标的 53.4%,发生成本费用支出 2.61 亿元,完成年度预算目标的 54.83%,实现归属母公司所有者的净利润 273.47 万元。在管理工作方面,公司全力推进资产整合工作,公司于 4 月起启动重大资产重组事项,目前相关工作正在紧锣密鼓地进行。下半年,公司在全力以赴推进重大资产重组工作的同时,将进一步推动公司主体业务发展,力争完成年初既定的各项工作目标。

**(二)行业、产品或地区经营情况分析****1、主营业务分行业、分产品情况**

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减 (%)
教育与服务	181,477,073.77	142,898,113.03	21.26	-6.49	-11.24	增加 4.21 个百分点
精密制造	57,390,928.25	46,926,658.33	18.23	-23.77	-20.45	减少 3.41 个百分点
数字电视运营	19,965,232.45	9,365,757.84	53.09	/	/	/

注:根据数字电视四家运营项目公司的公司章程的变更内容,数字电视运营业务的营业收入和营业成本于本报告期起纳入合并报表范围。

**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	238,868,002.02	-11.32
河南	19,965,232.45	/

**(三)投资状况分析****1、对外股权投资总体分析****(1)持有其他上市公司股权情况**

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目
600530	交大昂立	191,756,256.42	18.79	18.79	255,624,435.81	8,339,487.88	-33,342,791.00	长期股权投资
合计		191,756,256.42	/	/	255,624,435.81	8,339,487.88	-33,342,791.00	/

**2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况****(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。

**3、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。

**4、主要子公司、参股公司分析**

2013 年上半年控股及参股企业经营情况：

单位：万元

公司名称	隶属关系	业务性质	主要产品或服务	营业收入	净利润	对上市公司贡献的净利润	占上市公司净利润比例 (%)
上海新南洋信息科技有限公司	子公司	实业开发与投资等	教育、信息产业投资、开发与服务	15468.94	259.71	212.31	77.63
上海交通大学教育（集团）有限公司	子公司	教育产业投资等	民办教育投资、非学历教育与培训	1849.77	118.09	74.99	27.42
上海住友物业有限公司	子公司	物业管理等	物业管理与服务	766.16	313.93	313.93	114.79
上海交大南洋机电科技有限公司	子公司	精密产品制造与锻铸	液力耦合器、锻件、铸件等	5295.91	-197.13	-197.13	-72.08
上海新南洋数字电视产业投资有限公司	子公司	数字电视广播体系投资建设	数字电视传播、网络维护、设备销售等	1996.52	67.00	67.00	24.50
上海凯纳捷一交通模具有限公司	参股企业	精密模具生产、销售	精密模具等	511.04	112.27	56.13	20.53
上海交大昂立股份有限公司	参股企业	生物制品研发、销售	生物制品保健食品	19368.22	4438.26	833.95	304.95

**5、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。

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

### (一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2013 年 5 月 24 日公司召开的 2012 年年度股东大会审议通过了《2012 年度利润分配方案》，决议公告刊登于 2013 年 5 月 25 日的《上海证券报》和上海证券交易所网站。鉴于公司 2012 年度母公司净利润亏损，及母公司未分配利润为负数，不进行利润分配，亦不以公积金转增股本。

## 三、其他披露事项

### (一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

## 第五节重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

### 二、破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

### 三、资产交易、企业合并事项

√ 不适用

### 四、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

### 五、重大关联交易

√ 不适用

### 六、重大合同及其履行情况

#### (一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

#### (二) 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
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	0
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（%）	11.70

#### (三) 其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易。

## 七、承诺事项履行情况

## (一)上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	上海交通大学	一、在本承诺函出具之日，除上海交大通过下属企业上海交大企业管理中心持有 42.39% 股权的子公司上海昂立科技教育有限公司（以下简称“昂立教育”）从事非学历培训业务，与新南洋控股子公司上海交通大学教育（集团）有限公司存在一定的同业竞争外，上海交大及其附属单位（包括上海交大目前或将来有直接或间接控制权的任何附属公司或企业、控股子公司及该等附属公司或企业、控股子公司的任何下属企业或单位，下同）从事的经营业务与新南洋的业务不存在实质性同业竞争。 二、除前条表述的存在同业竞争的业务外，上海交大及其附属单位将不会从事与新南洋存在实质性同业竞争的业务。 三、上海交大将督促上海交大企业管理中心积极完成其承诺，解决昂立教育与新南洋之间存在的同业竞争。	本承诺自本次无偿划转完成之日起生效，自上海交大根据《上市公司收购管理办法》的定义不再拥有新南洋控制权或者新南洋终止在上海证券交易所上市之日起终止，承诺期间上海交大不得撤销本承诺。	是	是
	解决同业竞争	上海交大产业投资管理（集团）有限公司	一、在本承诺函出具之日，交大产业集团及其附属单位（包括交大产业集团目前或将来有直接或间接控制权的任何附属公司或企业、控股子公司及该等附属公司或企业、控股子公司的任何下属企业，下同）从事的经营业务与新南洋的业务不存在实质性同业竞争。 二、交大产业集团将采取有效措施，保证交大产业集团及其附属单位不从事与新南洋构成实质性同业竞争的业务和经营。	本承诺自本次无偿划转完成之日起生效，自交大产业集团不再作为新南洋控股股东或者新南洋终止在上海证券交易所上市之日起终止，承诺期间交大产业集团不得撤销本承诺。 持续有效	是	是
	解决同业竞争	上海交大企业管理中心	在本次无偿划转完成之日起 3 年内，本中心将选择适当时机，以符合法律、法规的方式，将持有的昂立教育全部股权或存在同业竞争的资产及业务（向新南洋或无关联第三方）转让，且本中心将给予新南洋优先选择权。	3 年		
	解决关联交易	上海交通大学	上海交大及其附属单位（包括上海交大目前或将来有直接或间接控制权的任何附属公司或企业、控股子公司及该等附属公司或企业、控股	本承诺将持续有效，直至上海交大不再作为新南洋	是	是

		子公司的任何下属企业或单位) 将尽可能避免和减少与新南洋之间的关联交易, 对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易, 将遵循公正、公平、公开的原则, 依法签订协议, 履行合法程序, 按照有关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理相关手续, 保证不通过关联交易损害新南洋及其他股东的合法权益。	实际控制人或者新南洋不再在上海证券交易所上市为止。		
解决关联交易	上海交大产业投资管理(集团)有限公司	本公司将尽可能避免和减少与新南洋之间的关联交易, 对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易, 将遵循公正、公平、公开的原则, 依法签订协议, 履行合法程序, 按照有关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理相关手续, 保证不通过关联交易损害新南洋及其他股东的合法权益。	本承诺将持续有效, 直至本公司不再作为新南洋控股股东或者新南洋不再在上海证券交易所上市为止。	是	是
其他	上海交通大学	本公司将充分尊重新南洋的独立法人地位, 严格遵守新南洋的公司章程, 保证新南洋独立经营、自主决策, 保证新南洋资产完整, 人员、财务、机构和业务独立。本公司将严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会相关规定及新南洋公司章程的要求, 依法履行应尽的诚信勤勉职责。	本承诺将持续有效, 直至上海交大不再作为新南洋实际控制人或者新南洋不再在上海证券交易所上市为止。	是	是
其他	上海交大产业投资管理(集团)有限公司	本公司将充分尊重新南洋的独立法人地位, 严格遵守新南洋的公司章程, 保证新南洋独立经营、自主决策, 保证新南洋资产完整, 人员、财务、机构和业务独立。本公司将严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会相关规定及新南洋公司章程的要求, 依法履行应尽的诚信勤勉职责。	本承诺将持续有效, 直至本公司不再作为新南洋控股股东或者新南洋不再在上海证券交易所上市为止。	是	是

## 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购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。

## 九、公司治理情况

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 2 次董事会会议，2 次监事会会议和 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，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37 号）以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，结合本公司的实际情况，对《公司章程》中相关条款进行了修改，并经公司 2012 年度股东大会审议通过。本次公司章程的修改进一步完善了公司股东大会、董事会及监事会对公司利润分配事项的决策程序和机制以及监督机制等，增强了公司现金分红制度的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，强化了公司回报股东的意识，进一步保护广大投资者的合法权益。

报告期内，公司继续根据《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的规定要求等,公司积极、稳妥地推进企业内控规范体系的贯彻实施工作,从"体系维护"和"强化执行"两个方面开展相关工作，一方面依据公司管理提升和公司内外部环境变化的需要，以公司风险管理目标为导向，进一步完善内部控制制度，对内控体系进行深化和改善，规范和强化内部控制制度的执行；另一方面继续完善内控评价工作机制，以借助控制手段的提升，将内控评价工作与目前的内部监督日常工作结合，履行常态化持续化的内控运行评价，促进内控体系持续有效运行。

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、可持续发展，切实维护全体股东的利益。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### (二) 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、股东情况

#### (一) 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				20,853		
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
上海交大产业投资管理(集团)有限公司	国有法人	38.446	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	0.392	680,000	-80,000	0	未知
金文辉	境内自然人	0.346	601,400	新增	0	未知
上海交通投资(集团)有限公司	国有法人	0.314	545,180	0	0	未知
郭旭	境内自然人	0.299	518,500	127,200	0	未知
顾人祖	境内自然人	0.258	448,356	-493,416	0	未知
张群	境内自然人	0.188	325,898	新增	0	未知
叶际晓	境内自然人	0.136	236,056	89,274	0	未知
陈宏	境内自然人	0.132	230,000	30,118	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			
上海交大产业投资管理(集团)有限公司	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	680,000		人民币普通股			
金文辉	601,400		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			
郭旭	518,500		人民币普通股			
顾人祖	448,356		人民币普通股			
张群	325,898		人民币普通股			
叶际晓	236,056		人民币普通股			

陈宏	230,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,公司控股股东上海交大产业投资管理(集团)有限公司和东方国际(集团)有限公司在报告期内与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股东间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。	

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

新控股股东名称	上海交大产业投资管理(集团)有限公司
新实际控制人名称	中华人民共和国教育部
变更日期	2013年3月15日
指定网站查询索引及日期	刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2013年3月19日公司公告(临2013-03)

## 第七节董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

### 二、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
王蔚松	独立董事	离任	届满离任
刘凤委	独立董事	聘任	选举产生

## 第八节 财务报告（未经审计）

### 一、 财务报表

#### 合并资产负债表 2013 年 6 月 30 日

编制单位:上海新南洋股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		156,448,667.79	155,752,757.04
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		8,040,400.00	21,470,601.52
应收账款		75,876,987.30	50,999,964.41
预付款项		10,857,613.64	11,684,481.32
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		15,814,762.32	10,158,274.23
买入返售金融资产			
存货		99,915,677.38	93,130,058.86
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		366,954,108.43	343,196,137.38
<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			
长期股权投资		331,122,699.28	391,323,208.31
投资性房地产		32,709,175.91	33,255,226.55
固定资产		244,016,383.19	225,833,789.27
在建工程		3,132,337.00	1,061,065.00
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		11,981,938.59	12,124,300.95
开发支出		892,155.34	261,960.90
商誉			
长期待摊费用		1,271,561.96	1,420,159.43
递延所得税资产		845,230.06	845,230.06
其他非流动资产			
非流动资产合计		625,971,481.33	666,124,940.47
资产总计		992,925,589.76	1,009,321,077.85
<b>流动负债：</b>			
短期借款		362,080,000.00	365,610,000.00
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		590,553.09	573,825.72
应付账款		70,331,178.53	65,108,676.80
预收款项		110,644,224.93	72,240,194.44
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		2,585,031.86	9,109,790.32
应交税费		4,401,938.03	8,793,042.41
应付利息			
应付股利		4,660,498.63	2,877,135.54
其他应付款		14,404,968.60	11,645,922.11
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		569,698,393.67	535,958,587.34
<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		4,550,093.72	8,643,945.36
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,550,093.72	8,643,945.36
负债合计		574,248,487.39	544,602,532.70
<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		150,753,981.09	184,096,772.09
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		-28,669,606.44	-31,404,350.34
外币报表折算差额		-28,166.91	-28,170.83
归属于母公司所有者权益合计		340,262,187.41	370,870,230.59
少数股东权益		78,414,914.96	93,848,314.56
所有者权益合计		418,677,102.37	464,718,545.15
负债和所有者权益总计		992,925,589.76	1,009,321,077.85

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**  
2013 年 6 月 30 日

编制单位：上海新南洋股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		47,599,055.03	24,064,591.43
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		7,090,820.00	3,779,160.00
预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		80,793,789.06	74,160,285.54
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		135,483,664.09	102,004,036.97
<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			
长期股权投资		506,368,782.05	539,610,118.91
投资性房地产		40,131,035.79	40,955,503.53
固定资产		3,225,064.13	3,988,609.54
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		549,724,881.97	584,554,231.98
资产总计		685,208,546.06	686,558,268.95
<b>流动负债:</b>			
短期借款		294,280,000.00	288,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			14,280,000.00
应付账款			
预收款项		225,000.00	450,000.00
应付职工薪酬		131,830.70	820,177.30
应交税费		220,321.15	289,334.04
应付利息			
应付股利		2,831,223.30	2,877,135.54
其他应付款		52,231,319.97	12,651,654.20
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		349,919,695.12	319,368,301.08
<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		1,150,093.72	1,373,945.36
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,150,093.72	1,373,945.36
负债合计		351,069,788.84	320,742,246.44
<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		149,405,456.08	182,748,247.08
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		-33,472,678.53	-35,138,204.24
所有者权益（或股东权益）合计		334,138,757.22	365,816,022.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计		685,208,546.06	686,558,268.95

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**  
2013 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		258,833,234.47	269,370,185.20
其中：营业收入		258,833,234.47	269,370,185.20
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		261,371,110.32	280,704,436.24
其中：营业成本		199,190,529.20	219,994,905.01
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		4,433,173.75	2,902,279.97
销售费用		19,036,802.38	15,302,780.26

管理费用		28,425,121.91	31,324,964.18
财务费用		9,969,365.61	11,179,506.82
资产减值损失		316,117.47	
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）		8,957,790.06	-2,083,946.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		8,957,790.06	-2,275,419.24
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		6,419,914.21	-13,418,197.26
加：营业外收入		1,838,166.26	565,370.67
减：营业外支出		60,410.23	31,425.24
其中：非流动资产处置损失		42,346.67	28,789.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		8,197,670.24	-12,884,251.83
减：所得税费用		2,189,733.84	1,874,515.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,007,936.40	-14,758,767.11
归属于母公司所有者的净利润		2,734,743.90	-15,122,866.12
少数股东损益		3,273,192.50	364,099.01
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.02	-0.09
（二）稀释每股收益		0.02	-0.09
七、其他综合收益		-33,342,787.08	9,526,265.03
八、综合收益总额		-27,334,854.60	-5,232,502.08
归属于母公司所有者的综合收益总额		-30,608,047.10	-5,596,601.09
归属于少数股东的综合收益总额		3,273,192.50	364,099.01

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**  
2013 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		5,068,138.00	4,447,419.18
减：营业成本		1,638,379.32	3,197,633.24
营业税金及附加		299,062.30	136,049.20
销售费用			
管理费用		4,068,642.29	6,006,877.57
财务费用		6,293,949.82	8,949,165.96
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）		8,897,421.44	-1,712,034.75

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		8,897,421.44	-1,712,034.75
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,665,525.71	-15,554,341.54
加：营业外收入			
减：营业外支出			1,708.00
其中：非流动资产处置损失			1,708.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,665,525.71	-15,556,049.54
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,665,525.71	-15,556,049.54
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		-33,342,791.00	9,526,262.32
七、综合收益总额		-31,677,265.29	-6,029,787.22

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 2013 年 1—6 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		284,642,441.08	299,825,906.63
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		169,835.50	11,151.32
收到其他与经营活动有关的现金		12,351,245.64	10,528,750.52
经营活动现金流入小计		297,163,522.22	310,365,808.47
购买商品、接受劳务支付的现金		186,521,240.18	209,387,049.57
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		52,237,038.20	47,296,250.76
支付的各项税费		18,211,226.13	16,180,655.37
支付其他与经营活动有关的现金		27,063,072.19	39,729,641.83
经营活动现金流出小计		284,032,576.70	312,593,597.53
经营活动产生的现金流量净额		13,130,945.52	-2,227,789.06
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			191,473.02
取得投资收益收到的现金		8,795,967.30	6,676,920.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,764,340.52	82,070.00
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		5,487,448.56	
投资活动现金流入小计		16,047,756.38	6,950,463.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,815,653.66	2,944,182.37
投资支付的现金			
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		5,815,653.66	2,944,182.37
投资活动产生的现金流量净额		10,232,102.72	4,006,280.65
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		187,550,000.00	212,800,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		187,550,000.00	212,800,000.00
偿还债务支付的现金		191,080,000.00	230,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,470,711.85	15,120,442.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,918,063.31	3,390,425.01
支付其他与筹资活动有关的现金		1,369,876.50	
筹资活动现金流出小计		205,920,588.35	245,920,442.25
筹资活动产生的现金流量净额		-18,370,588.35	-33,120,442.25
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-12,549.14	-1,437.29
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		4,979,910.75	-31,343,387.95
加：期初现金及现金等价物余额		151,468,757.04	156,420,766.26
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		156,448,667.79	125,077,378.31

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

2013 年 1—6 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		1,531,478.00	4,101,375.00
收到的税费返还		0.00	
收到其他与经营活动有关的现金		7,985,378.94	1,518,461.76
经营活动现金流入小计		9,516,856.94	5,619,836.76
购买商品、接受劳务支付的现金		63,960.00	632,526.00
支付给职工以及为职工支付的现金		2,988,650.60	2,987,190.99
支付的各项税费		672,119.17	1,023,427.40
支付其他与经营活动有关的现金		4,218,074.30	3,017,484.58
经营活动现金流出小计		7,942,804.07	7,660,628.97
经营活动产生的现金流量净额		1,574,052.87	-2,040,792.21
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		8,795,967.30	6,676,920.00
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
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		8,795,967.30	6,677,090.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,699.00	8,499.00
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		14,699.00	8,499.00
投资活动产生的现金流量净额		8,781,268.30	6,668,591.00
<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		199,661,745.26	206,119,529.94
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		199,661,745.26	206,119,529.94
偿还债务支付的现金		172,280,000.00	193,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,536,187.57	10,211,300.80
支付其他与筹资活动有关的现金		1,369,876.50	
筹资活动现金流出小计		182,186,064.07	203,211,300.80
筹资活动产生的现金流量净额		17,475,681.19	2,908,229.14
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-12,538.76	-1,451.12
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		27,818,463.60	7,534,576.81
加：期初现金及现金等价物余额		19,780,591.43	12,749,918.28
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		47,599,055.03	20,284,495.09

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  
2013 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	184,096,772.09			44,529,154.67		-31,404,350.34	-28,170.83	93,848,314.56	464,718,545.15
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	184,096,772.09			44,529,154.67		-31,404,350.34	-28,170.83	93,848,314.56	464,718,545.15
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-33,342,791.00					2,734,743.90	3.92	-15,433,399.60	-46,041,442.78
(一) 净利润							2,734,743.90		3,273,192.50	6,007,936.40
(二) 其他综合收益		-33,342,791.00						3.92		-33,342,787.08
上述(一)和(二)小计		-33,342,791.00					2,734,743.90	3.92	3,273,192.50	-27,334,850.68
(三) 所有者投入和减少资本									-13,959,253.46	-13,959,253.46
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									-13,959,253.46	-13,959,253.46
(四) 利润分配									-4,747,338.64	-4,747,338.64
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									-4,747,338.64	-4,747,338.64	
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	150,753,981.09			44,529,154.67			-28,669,606.44	-28,166.91	78,414,914.96	418,667,102.37

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	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、本年年初余额	173,676,825	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	182,022,378.04			44,529,154.67		3,290,552.00	-28,167.98	96,224,554.24	499,715,295.97

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  
2013 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	182,748,247.08			44,529,154.67		-35,138,204.24	365,816,022.51
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	182,748,247.08			44,529,154.67		-35,138,204.24	365,816,022.51
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-33,342,791.00					1,665,525.71	-31,677,265.29
（一）净利润							1,665,525.71	1,665,525.71
（二）其他综合收益		-33,342,791.00						-33,342,791.00
上述（一）和（二）小计		-33,342,791.00					1,665,525.71	-31,677,265.29
（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	149,405,456.08			44,529,154.67		-33,472,678.53	334,138,757.22

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	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“-”号填列)		9,526,262.32					-15,556,049.54	-6,029,787.22
(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

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 2013 年 6 月 30 日，公司无限售条件股份为 173,676,825 股，占股份总数的 100%。

## 三、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

### （一） 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。

### （二） 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。

### （三） 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。

### （四） 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

### （五） 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### ① 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

**② 非同一控制下的企业合并**

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

**(六) 合并财务报表的编制方法：****1、**

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

**(七) 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。

**(八) 外币业务和外币报表折算：****① 外币业务**

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。

**②外币报表折算**

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

**(九) 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。

**(十) 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。

## (十一) 存货：

### 1、 存货的分类

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

## (十二) 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、 后续计量及损益确认方法

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。

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。

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、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

### 4、 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。

#### (十三) 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。

#### (十四) 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%
运输设备	5-6 年	5%、10%	19-15.83%、18-15%
专用设备	4-10 年	5%、10%	23.75-9.5%、22.5-9.0%
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。

#### (十五) 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。

#### (十六) 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。

#### (十七) 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回。

### (十八) 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。

### (十九) 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。

### (二十) 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 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。

### (二十一) 政府补助：

#### ①政府补助类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

#### ②会计处理

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。

**(二十二) 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。

**(二十三) 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

**(二十四) 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:****(一) 主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	按商品销售收入、材料转售收入	17%
营业税	按租赁、咨询、服务、文化教育收入	5%、3%
城市维护建设税	按应纳流转税税额	1%、7%
企业所得税	按企业应税所得额	15%、25%

**(二) 税收优惠及批文**

①二级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

## (一) 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	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益
上海新南洋信息科技有限公司	控股子公司	上海	商业	4,000	实业开发与投资等	2,000	81.75	100 (注 1)	是	1,565.61
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	液力耦合器、耐压测试仪等生产销售	2,500	100	100	是	1,334.33
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	工艺品制作、销售等	600	56.35	60 (注 2)	是	218.97
上海住友物业有限公司	全资子公司	上海	服务业	100	物业管理等	100	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	数字电视广播体系投资、系统建设	5,000	100	100	是	-1,248.17
上海交大南洋附属(昆山)学校	控股子公司的控股子公司	昆山	教育		高中、初中		100	100	否(注 3)	
嘉兴南洋职业技术学院	控股子公司的控股子公司	嘉兴	教育		高等职业学历教育		100	100	否(注 3)	
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(注 3)	

注 1: 公司持有上海新南洋信息科技有限公司(以下简称"新南信公司") 50% 股权, 上海交通大学教育(集团)有限公司持有新南信公司 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, 故公司实际控制新南信公司 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, 上海新南洋信息科技有限公司持有青铜公司 20% 股权, 因公司实际控制上海新南洋信息科技有限公司 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。根据有关规定，由于出资人从学校获取回报的能力受到政策限制，因此对其采用成本法核算，不合并报表。

## 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	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益
上海交通大学教育(集团)有限公司	控股子公司	上海	教育投资	15,000	中高等学历和非学历教育的研究开发	9,525	63.5	63.5	是	5,970.76

### (二) 合并范围发生变更的说明

根据数字电视所属的四家运营项目公司的公司章程的变更内容，数字电视运营业务的营业收入和营业成本于本报告期起纳入合并报表范围。

### (三) 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:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
河南信阳广电家家通数字传媒发展有限公司	4,251,100.69	1,113,853.10
漯河广电家家通数字传媒有限公司	3,384,106.80	-10,241.12
驻马店市广电家家通数字传媒有限公司	3,311,247.30	745,219.82
新乡广电家家通数字传媒有限公司	5,129,196.85	1,166,532.51

## 六、合并财务报表项目注释

## (一) 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：	/	/	472,479.52	/	/	567,968.45
人民币	/	/	472,479.52	/	/	567,968.45
银行存款：	/	/	153,462,789.31	/	/	148,374,039.54
人民币	/	/	153,462,691.98	/	/	146,924,975.77
美元				230,370.46	6.2855	1,447,993.53
港元	119.75	0.8128	97.33	1,319.98	0.8108	1,070.24
其他货币资金：	/	/	2,513,398.96	/	/	6,810,749.05
人民币	/	/	2,513,398.96	/	/	6,810,749.05
合计	/	/	156,448,667.79	/	/	155,752,757.04

## (二) 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
商业承兑汇票	300,000.00	142,253.26
银行承兑汇票	7,740,400.00	21,328,348.26
合计	8,040,400.00	21,470,601.52

## 2、 期末公司已质押的应收票据情况：

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
上海新南洋信息技术有限公司	2013 年 4 月 16 日	2013 年 7 月 15 日	5,215,000.00	
合计	/	/	5,215,000.00	/

## 3、 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
客户 1	2013 年 5 月 9 日	2013 年 8 月 29 日	2,500,000.00	
客户 2	2013 年 5 月 9 日	2013 年 7 月 30 日	1,000,000.00	
客户 3	2013 年 3 月 25 日	2013 年 9 月 25 日	456,000.00	
客户 4	2013 年 3 月 14 日	2013 年 9 月 14 日	400,000.00	
客户 5	2013 年 2 月 1 日	2013 年 7 月 31 日	300,000.00	
合计	/	/	4,656,000.00	/

期末无已背书给他方但尚未到期的商业承兑汇票。

期末已质押的商业承兑汇票 521.5 万元，用于办理短期贷款票据质押担保。

**(三) 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:								
应收款项余额组合	78,052,166.51	93.77	3,159,483.21	4.04	52,925,330.88	91.21	2,646,266.55	5.00
组合小计	78,052,166.51	93.77	3,159,483.21	4.04	52,925,330.88	91.21	2,646,266.55	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	5,186,709.32	6.23	4,202,405.32	81.02	5,103,521.64	8.79	4,382,621.56	85.87
合计	83,238,875.83	/	7,361,888.53	/	58,028,852.52	/	7,028,888.11	/

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	78,052,166.51	4.04	3,159,483.21
合计	78,052,166.51	4.04	3,159,483.21

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	5,186,709.32	4,202,405.32	81.02	坏账风险大于组合认定风险
合计	5,186,709.32	4,202,405.32	/	/

**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 (%)
第一名	客户	4,950,000.00	1 年以内	5.95
第二名	客户	4,521,444.52	1 年以内	5.43
第三名	客户	4,002,000.00	1 年以内	4.81
第四名	客户	3,492,000.00	1 年以内	4.2
第五名	客户	2,690,230.00	1 年以内	3.23
合计	/	19,655,674.52	/	23.62

**(四) 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					2,000,000.00	17.69		
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
应收款项余额组合	16,175,184.95	95.28	399,072.63	2.47	7,610,850.90	67.33	380,542.55	5.00
组合小计	16,175,184.95	95.28	399,072.63	2.47	7,610,850.90	67.33	380,542.55	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	802,052.63	4.72	763,402.63	95.18	1,693,194.66	14.98	765,228.78	45.19
合计	16,977,237.58	/	1,162,475.26	/	11,304,045.56	/	1,145,771.33	/

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	16,175,184.95	2.47	399,072.63
合计	16,175,184.95	2.47	399,072.63

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	802,052.63	763,402.63	95.18	坏账风险大于组合认定风险
合计	802,052.63	763,402.63	/	/

## 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	非合并关联方	3,482,642.34	1 年以内	20.51
第二名	非合并关联方	1,933,085.33	1 年以内	11.39
第三名	非合并关联方	1,807,328.88	1 年以内	10.65
第四名	房屋受让企业	1,500,000.00	2-3 年	8.84
第五名	客户	980,147.00	1 年以内	5.77
合计	/	9,703,203.55	/	57.16

## 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 (%)
嘉兴南洋职业技术学院	控股企业的控股企业	3,482,642.34	20.51
上海市民办交大南洋中学	控股企业的控股企业	1,933,085.33	11.39
上海交大南洋附属(昆山)学校	控股企业的控股企业	1,807,328.88	10.65
合计	/	7,223,056.55	42.55

(五) 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	10,266,244.54	94.55	11,279,970.36	96.54
1 至 2 年	451,000.00	4.15	158,468.01	1.36
2 至 3 年	921.60	0.01	106,595.45	0.91
3 年以上	139,447.50	1.29	139,447.50	1.19
合计	10,857,613.64	100.00	11,684,481.32	100.00

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	1,761,140.00	1 年以内	尚未发货
第二名	供应商	1,444,566.25	1 年以内	尚未发货
第三名	供应商	572,022.95	1 年以内	尚未发货
第四名	供应商	564,960.00	1 年以内	尚未发货
第五名	供应商	500,000.00	1 年以内	尚未发货
合计	/	4,842,689.20	/	/

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。

4、 预付款项的说明:

- 1.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。
- 2.年末预付账款中无预付给关联方款项。

(六) 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	12,482,605.47	353,111.16	12,129,494.31	14,669,539.26	353,111.16	14,316,428.10
在产品	25,838,698.16	257,819.5	25,580,878.66	22,810,557.37	257,819.5	22,552,737.87
库存商品	71,312,855.6	9,379,112.09	61,933,743.51	65,402,377.21	9,379,112.09	56,023,265.12
低值易耗品	295,421.35	23,860.45	271,560.90	261,488.22	23,860.45	237,627.77
合计	109,929,580.58	10,013,903.20	99,915,677.38	103,143,962.06	10,013,903.20	93,130,058.86

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	

原材料	353,111.16				353,111.16
在产品	257,819.5				257,819.5
库存商品	9,379,112.09				9,379,112.09
低值易耗品	23,860.45				23,860.45
合计	10,013,903.20				10,013,903.20

(七) 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	50	1,479.21	267.76	1,211.45	511.04	158.91
二、联营企业							
上海交大昂立股份有限公司	18.79	18.79	162,763.52	28,073.72	134,689.79	19,368.22	4,438.26
上海泰阳绿色能源有限公司	23.93	23.93	20,844.18	7,600.81	13,243.37	799.34	-1,675.89
上海交大科技园(嘉兴)有限公司	30	30	11,271.22	4,164.06	7,107.16	196.83	-1.13
上海交大海外信息技术有限公司	41	41	329.09	51.81	277.28	184.74	-7.70
上海玖维管理咨询有限公司	30	30	319.56	93.93	225.63	121.23	26.37

(八) 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 (%)
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
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		2.75	2.75
河南信阳广电家家通数字传媒发展有限公司	9,800,000.00	6,437,251.32	-6,437,251.32				
漯河广电家家通数字传媒有限公司	9,800,000.00	6,563,230.48	-6,563,230.48				
驻马店市广电家家通数字传媒有限公司	11,800,000.00	7,177,353.46	-7,177,353.46				
新乡广电家家通数字传媒有限公司	9,800,000.00	6,841,705.53	-6,841,705.53				

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-交通模具有限有限公司	2,151,702.15	5,495,915.22	561,332.66	6,057,247.88			50.00	50.00
上海交大科技园(嘉兴)	15,000,000.00	21,324,869.16	-3,399.10	21,321,470.06			30.00	30.00

有限公司								
上海交大昂立股份有限公司	191,756,256.42	289,423,706.23	-33,799,270.42	255,624,435.81		8,795,967.30	18.79	18.79
上海泰阳绿色能源有限公司	74,895,000.00	27,701,990.98		27,701,990.98	12,000,000.00		23.93	23.93
上海中轩文化传播有限公司	200,000.00	216,008.69	-605.87	215,402.82			40.00	40.00
上海玖维企业管理咨询有限公司	180,000.00	597,773.22	79,116.57	676,889.79			30.00	30.00
上海交大南洋海外信息技术有限公司	2,050,000.00	1,168,404.02	-18,142.08	1,150,261.94			41.00	41.00

(九) 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	8,373,747.52	546,050.64		8,919,798.16
1.房屋、建筑物	8,373,747.52	546,050.64		8,919,798.16
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	33,255,226.55		546,050.64	32,709,175.91
1.房屋、建筑物	33,255,226.55		546,050.64	32,709,175.91
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	33,255,226.55		546,050.64	32,709,175.91

1.房屋、建筑物	33,255,226.55		546,050.64	32,709,175.91
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：546,050.64 元。

(十) 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：	345,612,848.33	35,192,779.98		1,211,399.75	379,594,228.56
其中：房屋及建筑物	250,806,890.77	1,450,987.00		0.00	252,257,877.77
机器设备	30,413,888.11	1,628,029.17		524,294.87	31,517,622.41
运输工具	14,871,108.07	1,772,270.31		182,348.00	16,461,030.38
专用设备	34,772,059.23	28,954,911.98		106,430.19	63,620,541.02
其他设备	14,748,902.15	1,386,581.52		398,326.69	15,737,156.98
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	119,779,059.06	16,865,456.14		1,066,669.83	135,577,845.37
其中：房屋及建筑物	62,051,017.76	3,215,926.91		0.00	65,266,944.67
机器设备	17,328,603.34	2,180,178.13		454,848.55	19,053,932.92
运输工具	10,254,340.88	1,468,001.22		162,367.54	11,559,974.56
专用设备	18,404,400.89	9,316,552.08		71,826.08	27,649,126.89
其他设备	11,740,696.19	684,797.80		377,627.66	12,047,866.33
三、固定资产账面净值合计	225,833,789.27	/		/	244,016,383.19
其中：房屋及建筑物	188,755,873.01	/		/	186,990,933.10
机器设备	13,085,284.77	/		/	12,463,689.49
运输工具	4,616,767.19	/		/	4,901,055.82
专用设备	16,367,658.34	/		/	35,971,414.13
其他设备	3,008,205.96	/		/	3,689,290.65
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	225,833,789.27	/	/	244,016,383.19
其中：房屋及建筑物	188,755,873.01	/	/	186,990,933.10
机器设备	13,085,284.77	/	/	12,463,689.49
运输工具	4,616,767.19	/	/	4,901,055.82
专用设备	16,367,658.34	/	/	35,971,414.13
其他设备	3,008,205.96	/	/	3,689,290.65

本期折旧额：16,865,456.14 元。

(十一) 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	3,132,337.00		3,132,337.00	1,061,065.00		1,061,065.00

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	工程投入占预算比例(%)	期末数
金山中学食堂	7,500,000.00	1,044,837.00	2,060,287.00	41.40	3,105,124.00
其他		16,228.00	10,985.00		27,213.00
合计	7,500,000.00	1,061,065.00	2,071,272.00	/	3,132,337.00

(十二) 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	1,918,400.00	142,362.36		2,060,762.36
土地使用权	1,904,339.22	139,815.00		2,044,154.22
其他	14,060.78	2,547.36		16,608.14
三、无形资产账面净值合计	12,124,300.95		142,362.36	11,981,938.59
土地使用权	12,112,888.28		139,815.00	11,973,073.28
其他	11,412.67		2,547.36	8,865.31
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	12,124,300.95		142,362.36	11,981,938.59
土地使用权	12,112,888.28		139,815.00	11,973,073.28
其他	11,412.67		2,547.36	8,865.31

本期摊销额：142,362.36 元。

## 2、公司开发项目支出：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
ChuCluster 高性能计算管理软件	261,960.90	630,194.44			892,155.34
合计	261,960.90	630,194.44			892,155.34

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例：30.7%。

## (十三) 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
租入固定资产改良支出	1,420,159.43		148,597.47		1,271,561.96
合计	1,420,159.43		148,597.47		1,271,561.96

## (十四) 递延所得税资产/递延所得税负债：

1、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	845,230.06	845,230.06
小计	845,230.06	845,230.06

(十五) 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	8,174,659.44	349,704.35			8,524,363.79
二、存货跌价准备	10,013,903.20				10,013,903.20
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	12,080,000.00				12,080,000.00
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	30,268,562.64	349,704.35			30,618,266.99

**(十六) 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
质押借款	5,000,000.00	
抵押借款	10,000,000.00	68,000,000.00
保证借款	309,800,000.00	259,800,000.00
信用借款	37,280,000.00	22,530,000.00
银行承兑汇票贴现		15,280,000.00
合计	362,080,000.00	365,610,000.00

**(十七) 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	590,553.09	573,825.72
合计	590,553.09	573,825.72

下一会计期间(下半年)将到期的金额 590,553.09 元。

**(十八) 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
应付货款	70,331,178.53	65,108,676.80
合计	70,331,178.53	65,108,676.80

**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。

**3、 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明**

期末余额中无超过 1 年的大额应付账款。

**(十九) 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
预收销售款	110,644,224.93	72,240,194.44
合计	110,644,224.93	72,240,194.44

**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。

**3、 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明**

期末余额中无超过 1 年的大额预收账款。

## (二十) 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	7,905,459.40	30,821,235.56	37,365,605.82	1,361,089.14
二、职工福利费		1,394,638.44	1,394,638.44	
三、社会保险费	88,535.00	7,021,245.96	7,040,062.76	69,718.20
基本养老保险	53,156.60	4,318,396.48	4,326,671.38	44,881.70
医疗保险	28,281.80	2,044,450.40	2,053,788.70	18,943.50
失业保险	4,043.90	293,296.08	294,663.18	2,676.80
工伤保险	1,174.10	111,943.69	111,837.49	1,280.30
生育保险	1,878.60	99,254.43	99,197.13	1,935.90
其他社会保险		153,904.88	153,904.88	
四、住房公积金	671.00	1,503,387	1,503,387	671.00
五、辞退福利		2,830,041.46	2,830,041.46	
六、其他	1,115,124.92	2,291,731.32	2,253,302.72	1,153,553.52
合计	9,109,790.32	45,862,279.74	52,387,038.2	2,585,031.86

工会经费和职工教育经费金额 327,259.20 元，因解除劳动关系给予补偿 2,830,041.46 元。

## (二十一) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	1,195,854.82	964,401.32
营业税	1,183,926.16	1,356,138.12
企业所得税	1,424,402.22	2,423,354.70
个人所得税	271,163.36	3,713,551.57
城市维护建设税	132,169.51	171,087.90
其他	194,421.96	164,508.80
合计	4,401,938.03	8,793,042.41

## (二十二) 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
2005 年普通股股利	257,391.20	260,723.54	未领取
2004 年普通股股利	526,913.75	532,467.65	未领取
2002 年普通股股利	424,323.70	433,580.20	未领取
2001 年普通股股利	736,591.65	750,476.40	未领取
2000 年普通股股利	823,750.65	837,635.40	未领取
新南洋以前年度股利	62,252.35	62,252.35	未领取
子公司应付其他股东股利	1,829,275.33		
合计	4,660,498.63	2,877,135.54	/

**(二十三) 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
其他应付款	14,404,968.60	11,645,922.11
合计	14,404,968.60	11,645,922.11

**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。

**3、 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明**

期末余额中无超过 1 年的大额其他应付款。

**(二十四) 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
辞退福利	3,870,000.00		3,870,000.00	
其他	4,773,945.36		223,851.64	4,550,093.72
合计	8,643,945.36		4,093,851.64	4,550,093.72

**(二十五) 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

**(二十六) 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	103,583,487.76		33,342,791.00	70,240,696.76
合计	184,096,772.09		33,342,791.00	150,753,981.09

**(二十七) 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

**(二十八) 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	-31,404,350.34	/

调整后 年初未分配利润	-31,404,350.34	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,734,743.90	/
期末未分配利润	-28,669,606.44	/

**(二十九) 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	256,430,723.09	265,831,558.23
其他业务收入	2,402,511.38	3,538,626.97
营业成本	199,190,529.20	219,994,905.01

**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	180,963,955.77	142,898,113.03	192,393,733.55	160,966,797.58
精密制造	55,501,534.87	45,724,707.68	73,437,824.68	58,909,451.30
数字电视运营	19,965,232.45	9,365,757.84		
合计	256,430,723.09	197,988,578.55	265,831,558.23	219,876,248.88

注：根据数字电视四家项目公司的公司章程的变更内容，数字电视运营业务的营业收入和营业成本于本报告期起纳入合并报表范围。

**3、 主营业务（分地区）**

单位：元 币种：人民币

地区名称	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
上海	236,465,490.64	188,622,820.71	265,831,558.23	219,876,248.88
河南	19,965,232.45	9,365,757.84		
合计	256,430,723.09	197,988,578.55	265,831,558.23	219,876,248.88

**4、 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	15,808,510.74	6.11
第二名	6,669,256.66	2.58
第三名	5,230,341.88	2.02
第四名	4,889,478.66	1.89
第五名	4,230,769.22	1.63
合计	36,828,357.16	14.23

**(三十) 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	3,529,768.92	2,053,441.16	按租赁、咨询、服务、文化教育收入
城市维护建设税	371,301.66	330,886.93	按应纳流转税税额
教育费附加	372,628.72	366,573.88	按流转税税额 3%、1%
其他	159,474.45	151,378.00	
合计	4,433,173.75	2,902,279.97	/

(三十一) 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	9,981,770.29	6,234,647.21
折旧费	168,810.56	24,035.82
办公费	818,414.99	936,844.14
展览、广告、会务费	801,192.07	366,367.99
运杂费	1,429,671.39	1,340,109.53
业务招待费	2,112,285.12	2,322,545.54
促销费	683,251.20	1,956,531.20
差旅费	977,490.21	763,206.35
商品维修、售后服务	15,451.55	95,035.50
中介费	665,303.92	185,602.00
租赁费	997,399.98	1,048,247.00
其他	385,761.10	29,607.98
合计	19,036,802.38	15,302,780.26

(三十二) 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	14,432,040.62	17,257,778.03
退休人员费用	211,847.00	98,184.80
折旧费	1,849,842.67	1,381,452.68
摊销费	53,151.66	19,729.20
办公费	1,321,411.20	1,090,276.11
通信费	309,174.92	293,709.92
水电费	480,932.70	292,371.02
差旅费	513,441.35	366,868.31
修理费	325,272.01	2,655,367.22
汽车运输费	1,032,002.35	907,953.92
业务费	1,437,029.23	668,058.51
股东会、董监事费	501,251.60	628,881.24
中介机构费	1,246,926.28	963,598.01
租赁费	1,955,405.29	2,319,565.46
研究开发费	1,422,496.76	567,830.20
融资费用	92,000.00	448,811.32
会务及协会费	486,152.13	476,337.42
开办费		3,960.00
税费	275,877.11	180,006.99

其他	339,871.53	440,433.82
劳动保护费	138,995.50	263,790.00
合计	28,425,121.91	31,324,964.18

**(三十三) 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	10,323,536.30	11,617,863.42
利息收入	-614,635.60	-709,010.17
汇兑损益	12,538.76	1,451.12
其他	247,926.15	269,202.45
合计	9,969,365.61	11,179,506.82

**(三十四) 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	8,957,790.06	-2,275,419.24
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		191,473.02
合计	8,957,790.06	-2,083,946.22

**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原因
上海凯纳捷交通模具有限公司	561,332.66	681,037.24	
上海交大昂立股份有限公司	8,339,487.88	6,443,902.02	
合计	8,900,820.54	7,124,939.26	/

投资收益汇回无重大限制。

**(三十五) 资产减值损失：**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	316,117.47	
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		

十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	316,117.47	

**(三十六) 营业外收入:****1、 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	96,634.41	67,001.45	96,634.41
其中：固定资产处置利得	96,634.41	67,001.45	96,634.41
政府补助	1,459,999.15	361,410.67	1,459,999.15
其他	281,532.70	136,958.55	281,532.70
合计	1,838,166.26	565,370.67	1,838,166.26

**2、 政府补助明细**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
专项补贴	15,073.00		
财政扶持	1,279,926.15	339,100.00	
税收返还	165,000.00	22,310.67	
合计	1,459,999.15	361,410.67	/

**(三十七) 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	42,346.67	28,789.82	42,346.67
其中：固定资产处置损失	42,346.67	28,789.82	42,346.67
对外捐赠	5,000.00		5,000.00
其他	13,063.56	2,635.42	13,063.56
合计	60,410.23	31,425.24	60,410.23

**(三十八) 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	2,189,733.84	1,874,515.28
合计	2,189,733.84	1,874,515.28

**(三十九) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:**

计算公式:

**1、 基本每股收益**基本每股收益 =  $P_0 \div S$  $S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$ 

其中： $P_0$  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； $S_0$  为期初股份总数； $S_1$  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； $M_0$  报告期月份数； $M_i$  为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； $M_j$  为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

## 2、稀释每股收益

稀释每股收益= $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中： $P_1$  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，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对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和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

计算过程：

### (1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

单位：元

项目	本期金额	上年同期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	2,734,743.90	-15,122,866.12
本公司发行在外普通股的加权平均数	173,676,825.00	173,676,825.00
基本每股收益（元/股）	0.02	-0.09

普通股的加权平均数计算过程如下：

单位：元

项目	本期金额	上年同期金额
年初已发行普通股股数	173,676,825.00	173,676,825.00
加：本期发行的普通股加权数		
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	173,676,825.00	173,676,825.00

### (2) 稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

单位：元

项目	本期金额	上年同期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	2,734,743.90	-15,122,866.12
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	173,676,825.00	173,676,825.00
稀释每股收益（元/股）	0.02	-0.09

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

单位：元

项目	本期金额	上年同期金额
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数	173,676,825.00	173,676,825.00
[可转换债券的影响]		
[股份期权的影响]		
年末普通股的加权平均数（稀释）	173,676,825.00	173,676,825.00

**(四十) 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	-33,342,791.00	9,526,262.32
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		
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	3.92	2.71
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
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	-33,342,787.08	9,526,265.03

**(四十一) 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	6,824,907.86
银行票据保证金	4,284,000.00
营业外收入	625,557.27
利息收入	616,780.51
合计	12,351,245.64

**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
营业费用、管理费用中的现金支出	21,483,324.60
往来款代垫款	5,289,917.02
银行手续费	289,830.57
合计	27,063,072.19

### 3、收到的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
合并范围变化子公司货币资金	5,487,448.56
合计	5,487,448.56

### 4、支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
资产重组费用	1,369,876.50
合计	1,369,876.50

## (四十二) 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	6,007,936.40	-14,758,767.11
加：资产减值准备	316,117.47	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,198,723.91	7,597,840.24
无形资产摊销	142,362.36	142,362.36
长期待摊费用摊销	86,080.55	64,125.46
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）	-40,134.41	-38,211.63
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-25,191.05	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	10,506,736.30	12,792,247.27
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,957,790.06	2,083,946.22
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）	-3,925,014.16	-4,880,401.80
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-42,910,259.73	-27,774,784.04
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	42,731,377.94	22,543,853.97
其他		
经营活动产生的现金流量净额	13,130,945.52	-2,227,789.06
<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	156,448,667.79	125,077,378.31
减: 现金的期初余额	151,468,757.04	156,420,766.26
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	4,979,910.75	-31,343,387.95

## 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	156,448,667.79	151,468,757.04
其中: 库存现金	472,479.52	567,968.45
可随时用于支付的银行存款	153,462,789.31	148,374,039.54
可随时用于支付的其他货币资金	2,513,398.96	2,526,749.05
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	156,448,667.79	151,468,757.04

## 七、关联方及关联交易

## (一) 本企业的母公司情况

单位:万元 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
上海交大产业投资管理 (集团)有限公司	有限责任公 司	华 山 路 1954 号	彭颖红	教育产业 投资	50,000	38.446	38.446	国家教育部	63134120-7

## (二) 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	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	其他	上海	那莉	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	有限责任 公司	上海	张备	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	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	昆山	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	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	上海	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公司	有限责任 公司	上海	王福林	教育信息咨 询	500,000.00	100.00	100.00	66604198-4
上海交大南洋附属(昆山)学校	其他	昆山	徐浩观	高中、初中				72226430-7
嘉兴南洋职业技术学院	其他	嘉兴	潘斌	高等职业学				75116361-X

				历教育				
上海市民办交大南洋中学	其他	上海	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	宋培林	液力偶合器等	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	宋培林	精密铸件加工	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	宋培林	机械电子四技服务	10,000,000.00	62.84	62.84	63185599-6
上海新南洋信息科技有限公司	有限责任公司	上海	吴竹平	实业开发与投资	40,000,000.00	81.75	100.00	63158904-2
上海交大海外教育发展有限公司	有限责任公司	上海	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	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	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	上海	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	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	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		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	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	上海	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	武汉	王永久	计算机软	3,000,000.00	100.00	100.00	56555499-1

	公司			件及网络技术 技术开发				
杭州楚星科技有限公司	有限 责任 公司	杭州	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	王永久	计算机软 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	宋培林	青铜制品产 销	15,000,000.00	56.35	60.00	13262507-X
上海莲华艺术工程有限公司	有限 责任 公司	上海	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	昆山	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	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	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	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	商令	数字电视广 播体系投资、 系统建设	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	信阳	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	张圣义	无线数字电 视网络建设 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	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	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
-----------------	--------	----	-----	--------------	---------------	-------	-------	------------

## (三) 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	精密模具生产销售	77.70 万美元	50	50	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	18.79	18.79	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	嘉兴	曹兆敏	科技产业园区开发建设	5,000.00	30	30	68070133-6
南洋(太仓)房地产置业发展有限公司	有限责任公司	太仓	朱敏骏	房地产开发	10,000.00	19	19	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	41	77478203-4
上海高清数字科技产业有限公司	有限责任公司	上海	张文军	数字电视产品开发	24,900.00	2.75	2.75	74929294-9
上海中轩文化传播有限公司	有限责任公司	上海	姚卫平	文化传播活动策划	50.00	40	40	72946501-3
上海玖维管理咨询有限公司	有限责任公司	上海	许福珍	企业管理、投资、商务咨询, 会展服务	60.00	30	30	79145973-0

## (四) 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
上海新南洋股份有限公司	上海交大南洋机电科技有限公司	10,000,000.00	2012年11月6日~2013年11月6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	2012年11月19日~2013年11月18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	2013年6月26日~2013年12月25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	20,000,000.00	2012年8月13日~2013年8月8日	是
上海交大南洋机电科技有限公司	上海新南洋信息科技有限公司	1,500,000.00	2012年9月14日~2013年9月13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	2,000,000.00	2012年12月4日~2013年12月3日	否
上海新南洋信息科技有限公司	上海楚星信息技术有限公司	8,000,000.00	2013年5月31日~2013年11月30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	15,000,000.00	2012年9月18日~2013年9月18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	2012年9月21日~2013年9月21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	2012年10月31日~2013年10月30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	2013年5月3日~2014年5月3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	30,000,000.00	2013年4月19日~2014年4月18日	否

(五) 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	1,933,085.33	34,077.05	702,196.03	34,077.05
其他应收款	上海交大南洋海外信息技术有限公司			2,000,000.00	
其他应收款	上海交大南洋附属(昆山)学校	1,807,328.88			
其他应收款	嘉兴南洋职业技术学院	3,482,642.34			

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		1,735,676.76

**八、 股份支付：**

无

**九、 或有事项：****(一) 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	2013-9-21	无影响
上海新南洋股份有限公司	20,000,000.00	2013-10-30	无影响
上海新南洋股份有限公司	20,000,000.00	2013-8-8	无影响
上海新南洋股份有限公司	15,000,000.00	2013-9-18	无影响
上海交大南洋机电科技有限公司	10,000,000.00	2013-11-6	无影响
上海新南洋信息科技有限公司*1	1,500,000.00	2013-9-13	无影响
上海楚星信息技术有限公司*2	8,000,000.00	2013-11-30	无影响
上海交大南洋铸造有限公司	2,000,000.00	2013-12-3	无影响
上海交通大学教育（集团）有限公司	20,000,000.00	2013-11-18	无影响
上海交通大学教育（集团）有限公司	9,800,000.00	2013-12-25	无影响
上海新南洋股份有限公司	20,000,000.00	2014-5-3	无影响
上海新南洋股份有限公司	30,000,000.00	2014-4-18	无影响
合计	176,300,000.00		

\*1、公司下属子公司新南信公司在上海银行徐汇支行 1,000.00 万元的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 150.00 万元，上海徐汇融资担保有限公司担保金额 850.00 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 850.00 万元。

\*2、公司下属孙公司上海楚星信息技术有限公司在招商银行小企业信贷中心 800.00 万元的短期借款由子公司新南信公司和该公司少数股东王永久共同担保 1,000.00 万元承担连带责任。

**十、 承诺事项：****(一) 重大承诺事项**

截止 2013 年 6 月 30 日，公司及控股子公司用于借款抵押的固定资产原值为 12,402,712.11 元。

**十一、 母公司财务报表主要项目注释****(一) 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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收	6,450,000.00	90.96			3,450,000.00	91.29		

账款								
组合小计	640,820.00	9.04			329,160.00	8.71		
合计	7,090,820.00	/		/	3,779,160.00	/		/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
上海智和教育信息咨询有限公司	3,450,000.00			合并关联方不计提坏账
上海嘉运莱物业管理有限公司	3,000,000.00			合并关联方不计提坏账
合计	6,450,000.00		/	/

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	640,820.00			坏账风险小于组合认定风险
合计	640,820.00		/	/

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(%)
第一名	控股子公司	3,450,000.00	三年	48.65
第二名	控股子公司	3,000,000.00	一年	42.31
第三名	客户	403,320.00	一年	5.69
第四名	全资子公司	237,500.00	一年	3.35
合计	/	7,090,820.00	/	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(%)
上海智和教育信息咨询有限公司	控股子公司	3,450,000.00	48.65
上海嘉运莱物业管理有限公司	控股子公司	3,000,000.00	42.31
上海交大南洋机电科技有限公司	全资子公司	237,500.00	3.35
合计	/	6,687,500.00	94.31

(二) 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	79,403,168.28	98.28			73,344,698.69	98.90		

提坏账准备的其他应收账款								
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	1,390,620.78	1.72			815,586.85	1.10		
合计	80,793,789.06	/		/	74,160,285.54	/		/

单项金额重大并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	坏账金额	计提比例(%)	理由
第一名	32,770,451.52			合并关联方不计提坏账
第二名	26,374,776.57			合并关联方不计提坏账
第三名	14,994,882.11			合并关联方不计提坏账
第四名	2,963,058.08			合并关联方不计提坏账
第五名	2,300,000.00			合并关联方不计提坏账
合计	79,403,168.28		/	/

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	1,390,620.78			坏账风险小于组合认定风险
合计	1,390,620.78		/	/

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(%)
第一名	合并关联方	32,770,451.52	0-4 年	40.56
第二名	合并关联方	26,374,776.57	2 至 3 年	32.64
第三名	合并关联方	14,994,882.11	0 至 2 年	18.56
第四名	合并关联方	2,963,058.08	0 至 4 年	3.67
第五名	合并关联方	2,300,000.00	1-2 年	2.85
合计	/	79,403,168.28	/	98.28

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(%)
上海交通大学教育(集团)有限公司	合并关联方	32,770,451.52	40.56
上海交大南洋机电科技有限公司	合并关联方	26,374,776.57	32.64
上海交大南洋铸造有限公司	合并关联方	14,994,882.11	18.56
上海交大中华青铜艺术工程有限公司	合并关联方	2,963,058.08	3.67
上海交大南洋海外有限公司	合并关联方	2,300,000.00	2.85
合计	/	79,403,168.28	98.28

(三) 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	25,000,000.00	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	6,855,000.00	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	5,495,915.22	561,332.66	6,057,247.88				50.00	50.00
上海交大科技园 (嘉兴) 有限公司	15,000,000.00	21,324,869.16	-3,399.10	21,321,470.06				30.00	30.00
上海交大昂立股份有限公司	191,756,256.42	289,423,706.23	-33,799,270.42	255,624,435.81			8,795,967.30	18.79	18.79
上海泰阳绿色能源有限公司	74,895,000.00	27,701,990.98		27,701,990.98	12,000,000.00			23.93	23.93

**(四) 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	5,068,138.00	4,447,419.18
营业成本	1,638,379.32	3,197,633.24

**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	5,068,138.00	1,638,379.32	4,447,419.18	3,197,633.24
合计	5,068,138.00	1,638,379.32	4,447,419.18	3,197,633.24

**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	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
第一名	3,964,818.00	78.23
第二名	475,000.00	9.37
第三名	403,320.00	7.96
第四名	225,000.00	4.44
合计	5,068,138.00	100.00

**(五) 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
权益法核算的长期股权投资收益	8,897,421.44	-1,712,034.75
合计	8,897,421.44	-1,712,034.75

**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原因
上海交大昂立股份有限公司	8,339,487.88	6,443,902.02	本期净利润同比增加
上海凯纳捷交通模具有限公司	561,332.66	681,037.24	本期净利润同比减少
合计	8,900,820.54	7,124,939.26	/

**(六) 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	1,665,525.71	-15,556,049.54
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	1,601,753.18	1,596,159.82
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
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)	8,477,736.57	8,923,475.44
投资损失(收益以“-”号填列)	-8,897,421.44	1,712,034.75
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)		
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-15,092,214.35	-5,776,989.10
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	13,818,673.20	7,058,868.42
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,574,052.87	-2,040,792.21
<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	47,599,055.03	20,284,495.09
减: 现金的期初余额	19,780,591.43	12,749,918.28
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	27,818,463.60	7,534,576.81

## 十二、补充资料

### (一) 当期非经常性损益明细表

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	54,287.74
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,459,999.15
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	263,469.14
少数股东权益影响额	-488,661.06
所得税影响额	-353,003.42
合计	936,091.55

### (二) 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	0.77	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	0.51	0.01	0.01

**(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明**

参见本报告“第四节董事会报告一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析（一）主营业务分析 2 其它（1）（2）（3）”。

## 第九节 备查文件目录

- 一、 董事长亲笔签署的 2013 年中期报告正本。
- 二、 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。
- 三、 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

2013 年 8 月 17 日