

# 上海新南洋股份有限公司

600661

## 2014 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、主管会计工作负责人刘江萍及会计机构负责人（会计主管人员）王家栋声明：保证本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.....	24
第七节	优先股相关情况.....	26
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	27
第九节	财务报告（未经审计）.....	27
第十节	备查文件目录.....	86

## 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
昂立科技	指	上海昂立教育科技有限公司
立信	指	立信会计师事务所（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	2014 年上半年
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	tzzrx@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》、《中国证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	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	272,994,758.79	258,833,234.47	5.47
归属于上市公司股东的净利润	4,048,142.06	2,734,743.90	48.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,036,460.02	1,798,652.35	-42.38
经营活动产生的现金流量净额	-2,462,893.86	13,130,945.52	-118.76
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	348,537,910.82	350,737,155.76	-0.63
总资产	924,428,683.99	986,595,491.85	-6.30

#### (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)	0.0233	0.0157	48.41
稀释每股收益(元/股)	0.0233	0.0157	48.41
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0060	0.0104	-42.31
加权平均净资产收益率(%)	1.16	0.84	增加 0.32 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.30	0.55	减少 0.25 个百分点

### 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	2,605,886.18
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	935,789.98
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-53,509.01
少数股东权益影响额	-305,721.26
所得税影响额	-170,763.85
合计	3,011,682.04

## 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 2.73 亿元，较去年同期上升 5%；归属上市公司的净利润为 404.81 万元，较去年同期上升 48.03%。

报告期内，公司以发行股份方式收购昂立科技全部股权的重大资产重组事项，已于 2014 年 6 月 18 日经中国证监会并购重组委审核通过。目前公司已完成昂立科技股权的过户以及工商变更手续。本次收购的完成将对公司提升整体实力，做大做强教育主营业务，贯彻实现公司的战略具有深远意义。报告期内，公司教育与服务板块主体业务发展基本稳定，各块子业务发展保持良好发展势头。公司精密制造板块中的部分企业去年受宏观经济形势的影响较大，本报告期内发展平稳。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，盈利水平不断增长，较去年同期上升 129.6%。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 2514.09 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	272,994,758.79	258,833,234.47	5.47	教育服务收入增加
营业成本	201,647,022.86	199,190,529.20	1.23	营业成本相应增加
销售费用	21,108,306.39	19,036,802.38	10.88	因业务拓展导致相关费用增加
管理费用	34,905,258.75	28,425,121.91	22.80	薪酬及研发费增加
财务费用	7,503,997.11	9,969,365.61	-24.73	支付利息减少
经营活动产生的现金流量净额	-2,462,893.86	13,130,945.52	-118.76	上年同期有信用证保证金收回等
投资活动产生的现金流量净额	9,133,994.59	10,232,102.72	-10.73	上年同期有子公司控股企业现金流量表年初余额纳入合并报表范围所致
筹资活动产生的现金流量净额	-52,011,247.07	-18,370,588.35	-183.12	银行贷款减少
研发支出	3,348,406.93	2,052,691.20	63.12	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

报表项目	期末数 (万元)	年初数 (万元)	增减额 (万元)	增减率 (%)
应收票据	437.89	1567.51	-1129.62	-72.06
应收帐款	6229.16	4927.57	1301.59	26.41
预付帐款	2211.42	1006.86	1204.56	119.64
其他应收款	1493.32	918.85	574.47	62.52
开发支出	0.00	26.20	-26.20	-100.00
应付职工薪酬	216.11	642.31	-426.20	-66.35
应交税费	276.79	455.39	-178.60	-39.22

- 1、应收票据比年初减少 1129.62 万元，减幅 72.06%，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 1301.59 万元，增幅 26.41%，主要是子公司报告期产品集中交付，货款尚未结算所致。
- 3、预付帐款比年初增加 1204.56 万元，增幅 119.64%，主要是子公司报告期大宗商品采购，预付货款增加所致。
- 4、其他应收款比年初增加 574.47 万元，增幅 62.52%，主要是公司报告期子公司应收学校往来款项尚未结算所致。
- 5、开发支出比年初减少 26.20 万元，减幅 100.0%，主要是子公司报告期帐面开发支出转入期间费用所致。
- 6、应付职工薪酬比年初减少 426.20 万元，减幅 66.35%，主要是子公司年初应付职工薪酬在报告期支付所致。
- 7、应交税费比年初减少 178.60 万元，减幅 39.22%，主要是子公司报告期交纳年初应交税费所致。

(2) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报表项目	报告期(万元)	上年同期数(万元)	增减额(万元)	增减率(%)
资产减值损失	0	31.61	-31.61	-100.00
投资收益	435.38	895.78	-460.40	-51.40
营业外收入	377.96	183.82	194.14	105.61
营业外支出	29.14	6.04	23.10	382.45
其他综合收益	-624.74	-3334.28	2709.54	81.26

- 1、资产减值损失比上年同期减少 31.61 万元，减幅 100.00%，主要是子公司上年同期有计提资产减值损失所致。
- 2、投资收益比上年同期减少 460.40 万元，减幅 51.40%，主要是公司参股企业交大昂立报告期盈利同比减少所致。
- 3、营业外收入比上年同期增加 194.14 万元，增幅 105.61%，主要是公司报告期处置投资性房地产获得收益所致。
- 4、营业外支出比上年同期增加 23.10 万元，增幅 382.45%，主要是子公司报告期处置固定资产所致。
- 5、其他综合收益比上年同期增加 2709.54 万元，增幅 81.26%，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引起资本公积减幅同比减少，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

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	-246.29	1313.09	-1559.38	-118.76
投资活动产生的现金流量净额	913.40	1023.21	-109.81	-10.73
筹资活动产生的现金流量净额	-5201.12	-1837.06	-3364.06	-183.12

- 1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 1559.38 万元，减幅 118.76%，主要是上年同期有信用证保证金收回等所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 109.81 万元，减幅 10.73%，主要是上年同期有子公司控股企业现金流量表年初余额纳入合并报表范围所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 3364.06 万元，减幅 183.12%，主要是公司报告期银行贷款比上年同期减少所致。

(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。

经过公司、相关各方及聘请的中介机构对本次重大资产重组方案的细化研究论证、尽职调查、审计



及评估等各项工作的积极推进，2013年8月23日公司召开公司七届十次董事会、七届十一监事会审议通过本次重大资产重组的相关议案。公司拟向上海交大企业管理中心、上海起然教育管理咨询有限公司、上海立方投资管理有限公司以及罗会云、刘常科等45名自然人以非公开发行股份方式，收购其持有的昂立科技100%股权，并同时向符合条件的不超过10名（含10名）特定投资者非公开发行股份募集配套资金。公司股票于2013年8月27日复牌。

2013年9月23日，公司以现场与网络投票相结合的方式召开2013年第一次临时股东大会，审议通过本次重大资产重组的方案。

2013年11月29日，公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项未获得并购重组委2013年第41次并购重组委工作会议审核通过。

2013年12月23日，公司收到中国证监会未予审核通过文件后，召开七届十三次董事会。公司董事会决议公司继续推进本次发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组事项。

2014年5月，公司根据中国证监会及并购重组委的审核意见，完成了对重大资产重组申请材料的补充、修订和完善工作并把修订后的申请材料重新提交中国证监会审核。

2014年6月18日，经中国证监会上市公司并购重组委于2014年6月18日召开的2014年第27次并购重组委工作会议审核，公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件审核通过。

2014年7月14日，公司收到了中国证券监督管理委员会下发的《关于核准上海新南洋股份有限公司向上海交大企业管理中心等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]685号）。

2014年7月31日，本次重组事项的标的公司--上海昂立教育科技有限公司100%股权过户手续及相关工商变更登记手续已完成。

本次重组剩余相关后续工作正在积极开展中。截止本半年报出具日，公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了办理股份登记手续。公司还需召开董事会、股东大会审议章程修订等事项，并向工商行政管理机关办理注册资本、实收资本等事宜的变更登记手续。非公开发行股份募集配套资金工作尚未启动。公司将根据重大资产重组事项进展情况及时履行信息披露义务。

#### (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2.73亿元，完成年度预算目标的48.92%，发生成本费用支出2.69亿元，完成年度预算目标的48.90%，实现归属母公司所有者的净利润404.81万元。在管理工作方面，公司全力推进资产整合工作和各项经营管理工作。公司的重大资产重组事项已经中国证监会并购重组委员会审核通过，目前后续相关工作正在紧锣密鼓地进行。下半年，公司在全力以赴完成重大资产重组后续相关工作的同时，将进一步推动公司主体业务发展和加强公司各方面管理工作水平以更好地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	191,405,072.51	147,338,176.67	23.02	5.77	3.45	增加 1.73 个百分点
精密制造	55,989,749.63	42,265,171.52	24.51	0.88	-8.52	增加 7.75 个百分点
数字电视运营	20,466,601.25	8,441,205.72	58.76	2.51	-9.87	增加 5.67 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	252,986,017.81	5.91
河南	20,008,740.98	0.22

(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	18.17	18.17	243,163,561.32	4,568,099.03	-6,247,374.61	长期股权投资
合计		191,756,256.42	/	/	243,163,561.32	4,568,099.03	-6,247,374.61	/

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。

3、 主要子公司、参股公司分析

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	16471.67	162.91	133.18	32.90
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	1785.58	81.62	51.83	12.80
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	874.34	50.53	50.53	12.48
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	液力偶合器、锻件、铸件等	5555.45	-39.08	-39.08	-9.65
上海交大中京锻压有限公司	孙公司	精密锻铸产品	船舶、汽车锻铸件	3809.69	173.32	115.97	28.65
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	2047.10	153.83	153.83	38.00
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	21301.52	2514.09	456.81	112.85

#### 4、 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

2014年5月26日公司召开的2013年年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配方案》，决议公告刊登于2014年5月27日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站。鉴于公司2013年度母公司未分配利润为负数，不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

#### 三、 其他披露事项

##### (一) 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

2014年7月31日，昂立科技100%股权过户手续及相关工商登记已经完成，昂立科技成为公司100%控股的全资子公司。预计公司于下一报告期期末会将昂立科技纳入公司的合并报表范围，故公司季报的财务数据预计将发生大幅度变动。

##### (二) 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

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
公司将位于剑川路 953 弄 358 号 1 幢的工业房地产出售给上海元捷电站配件有限公司，标的资产的交易价格为 1,034 万元。本事项已根据公司第七届董事会有关授权情况以及已经公司 2014 年 7 月 7 日经营班子会议审议通过并办理资产出售的相关手续。	详见公司《出售资产公告》(临 2014-016)，已刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站

### 四、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

### 五、 重大关联交易

(一) 资产收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
<p>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。经过公司、相关各方及聘请的中介机构对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的积极推进, 2013 年 8 月 23 日公司召开公司七届十次董事会、七届十一监事会审议通过本次重大资产重组的相关议案。公司拟向上海交大企业管理中心、上海起然教育管理咨询有限公司、上海立方投资管理有限公司以及罗会云、刘常科等 45 名自然人以非公开发行股份方式,收购其持有的昂立科技 100%股权,并同时向符合条件的不超过 10 名(含 10 名)特定投资者非公开发行股份募集配套资金。公司股票于 2013 年 8 月 27 日复牌。</p> <p>2013 年 9 月 23 日,公司以现场与网络投票相结合的方式召开 2013 年第一次临时股东大会,审议通过本次重大资产重组的方案。</p> <p>2013 年 11 月 29 日,公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项未获得并购重组委 2013 年第 41 次并购重组委工作会议审核通过。</p> <p>2013 年 12 月 23 日,公司收到中国证监会未予审核通过文件后,召开七届十三次董事会。公司董事会决议公司继续推进本次发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组事项。</p> <p>2014 年 5 月,公司根据中国证监会及并购重组委的审核意见,完成了对重</p>	<p>以上相关进展情况的公告、相关董事会/监事会/临时股东会决议公告、重组方案的具体内容以及相关文件均已刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站</p>

<p>大资产重组申请材料的补充、修订和完善工作并把修订后的申请材料重新提交中国证监会审核。</p> <p>2014 年 6 月 18 日，经中国证监会上市公司并购重组委于 2014 年 6 月 18 日召开的 2014 年第 27 次并购重组委工作会议审核，公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件审核通过。</p> <p>2014 年 7 月 14 日，公司收到了中国证券监督管理委员会下发的《关于核准上海新南洋股份有限公司向上海交大企业管理中心等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]685 号）。</p> <p>2014 年 7 月 31 日，本次重组事项的标的公司--上海昂立教育科技有限公司 100% 股权过户手续及相关工商变更登记手续已完成。</p> <p>本次重组剩余相关后续工作正在积极开展中。截止本半年报出具日，公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了办理股份登记手续。公司还需召开董事会、股东大会审议章程修订等事项，并向工商行政管理机关办理注册资本、实收资本等事宜的变更登记手续。非公开发行股份募集配套资金工作尚未启动。公司将根据重大资产重组事项进展情况及时履行信息披露义务。</p>	
---	--

## 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）	3200
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	3200
担保总额占公司净资产的比例(%)	9.18

### (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“昂立科技”）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。	承诺时间：2012 年 11 月 28 日起； 承诺期限：长期	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。	承诺时间：2012 年 11 月 28 日起； 承诺期限：长期	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，将持有的昂立科技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。	承诺时间：2012 年 11 月 28 日起； 承诺期限：3 年	是	是
	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。	承诺时间：2012 年 11 月 28 日起； 承诺期限：长期	是	是
	解决关联	上海交大产业投资管理	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	承诺时间：2012	是	是

	交易	(集团) 有限公司	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。	年 11 月 28 日起; 承诺期限: 长期		
	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。	承诺时间: 2012 年 11 月 28 日起; 承诺期限: 长期	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。	承诺时间: 2012 年 11 月 28 日起; 承诺期限: 长期	是	是
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	上海交大企业管理中心	详见本条(二)说明/注 1	承诺时间: 2014 年 4 月 28 日起; 承诺期限: 3 年	是	是
	盈利预测及补偿	上海起然教育管理咨询有限公司	详见本条(二)说明/注 1	承诺时间: 2014 年 4 月 28 日起; 承诺期限: 3 年	是	是
	解决同业竞争	上海交通大学	1、本次重组完成后, 本单位(含单位直接、间接控制的公司、企业, 下同)不存在与新南洋(含新南洋直接、间接控制的公司、企业, 下同)构成实质性同业竞争的业务和经营。 2、本单位未来不会在任何地域以任何形式从事法律、法规和规范性文件所规定的可能与新南洋构成同业竞争的活动。 3、本单位不会利用与新南洋控制关系损害新南洋及其他股东(特别是中心股东)的合法权益。 4、本承诺将持续有效, 直至本单位不再控制新南洋或者新南洋不再在上海证券交易所上市为止。在承诺有效期内, 如果本单位违反本承诺给新南洋造成损失的, 本单位将以现金方式及时向新南洋进	承诺时间: 2014 年 4 月 28 日起; 承诺期限: 长期	是	是

			行足额赔偿。			
解决同业竞争	上海交大产业投资管理(集团)有限公司	<p>1、本次重组完成后,本公司(含公司直接、间接控制的公司、企业,下同)不存在与新南洋(含新南洋直接、间接控制的公司、企业,下同)构成实质性同业竞争的业务和经营。</p> <p>2、本公司未来不会在任何地域以任何形式从事法律、法规和规范性文件所规定的可能与新南洋构成同业竞争的活动。</p> <p>3、本公司不会利用与新南洋控制关系损害新南洋及其他股东(特别是中心股东)的合法权益。</p> <p>4、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。在承诺有效期内,如果本公司违反本承诺给新南洋造成损失的,本公司将以现金方式及时向新南洋进行足额赔偿。</p>	<p>承诺时间:2014年4月28日起;</p> <p>承诺期限:长期</p>	是	是	
解决同业竞争	上海交大企业管理中心	<p>1、本次重组完成后,本单位(含单位直接、间接控制的公司、企业,下同)不存在与新南洋(含新南洋直接、间接控制的公司、企业,下同)构成实质性同业竞争的业务和经营。</p> <p>2、本单位未来不会在任何地域以任何形式从事法律、法规和规范性文件所规定的可能与新南洋构成同业竞争的活动。</p> <p>3、本单位不会利用与新南洋控制关系损害新南洋及其他股东(特别是中心股东)的合法权益。</p> <p>4、本承诺将持续有效,直至本单位不再控制新南洋或者新南洋不再在上海证券交易所上市为止。在承诺有效期内,如果本单位违反本承诺给新南洋造成损失的,本单位将以现金方式及时向新南洋进行足额赔偿。</p>	<p>承诺时间:2014年4月28日起;</p> <p>承诺期限:长期</p>	是	是	
解决关联交易	上海交通大学	<p>一、本次重组完成后,本单位及附属单位(包括本单位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)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,将遵循市场交易的公正、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</p>	<p>承诺时间:2014年4月28日起;</p> <p>承诺期限:长期</p>	是	是	



			法权益。 二、本承诺将持续有效，直至本单位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。在承诺有效期内，如果本单位违反本承诺给新南洋造成损失的，本单位将以现金方式及时向新南洋进行足额赔偿。			
解决关联交易	上海交大产业投资管理（集团）有限公司		一、本次重组完成后，本公司及附属单位（包括本公司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）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，将遵循市场交易的公正、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。 二、本承诺将持续有效，直至本公司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。在承诺有效期内，如果本公司违反本承诺给新南洋造成损失的，本公司将以现金方式及时向新南洋进行足额赔偿。	承诺时间：2014年4月28日起； 承诺期限：长期	是	是
解决关联交易	上海交大企业管理中心		一、本次重组完成后，本单位及附属单位（包括本单位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）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，将遵循市场交易的公正、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。 二、本承诺将持续有效，直至本单位不再作为新南洋重要股东或者新南洋不再在上海证券交易所上市为止。在承诺有效期内，如果本单位违反本承诺给新南洋造成损失的，本单位将以现金方式及时向新南洋进行足额赔偿。	承诺时间：2014年4月28日起； 承诺期限：长期	是	是

解决关联交易	上海起然管理咨询有限公司	<p>一、本次重组完成后，本公司及附属单位（包括本公司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）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，将遵循市场交易的公正、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。</p> <p>二、本承诺将持续有效，直至本公司不再作为新南洋重要股东或者新南洋不再在上海证券交易所上市为止。在承诺有效期内，如果本公司违反本承诺给新南洋造成损失的，本公司将以现金方式及时向新南洋进行足额赔偿。</p>	<p>承诺时间：2014年4月28日起； 承诺期限：长期</p>	是	是
股份限售	上海交大企业管理中心	<p>本次重组完成后，本单位本次认购的新南洋股份自本次发行股份上市之日起满三十六（36）个月内不得转让或上市交易。之后转让和交易按照届时有效的法律、法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定办理。</p>	<p>承诺时间：2014年4月28日起； 承诺期限：自本次发行股份上市之日起满三十六（36）个月</p>	是	是
股份限售	上海起然管理咨询有限公司	<p>本次重组完成后，本单位本次认购的新南洋股份自本次发行股份上市之日起满三十六（36）个月内不得转让或上市交易。之后转让和交易按照届时有效的法律、法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定办理。</p>	<p>承诺时间：2014年4月28日起； 承诺期限：自本次发行股份上市之日起满三十六（36）个月</p>	是	是
其他	上海交通大学	<p>一、本单位将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。本单位将严格按照《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。</p> <p>二、本承诺将持续有效，直至本单位不再控制新南洋或者新南洋不</p>	<p>承诺时间：2014年4月28日起； 承诺期限：长期</p>	是	是

			再在上海证券交易所上市为止。在承诺有效期内，如果本单位违反本承诺给新南洋造成损失的，本单位将以现金方式及时向新南洋进行足额赔偿。			
其他	上海交大产业投资管理(集团)有限公司		一、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。本单位将严格按照《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。 二、本承诺将持续有效，直至本公司不再为新南洋重要股东或者新南洋不再在上海证券交易所上市为止。在承诺有效期内，如果本公司违反本承诺给新南洋造成损失的，本公司将以现金方式及时向新南洋进行足额赔偿。	承诺时间：2014年4月28日起； 承诺期限：长期	是	是
其他	上海交大企业管理中心		一、本单位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。本单位将严格按照《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。 二、本承诺将持续有效，直至本单位不再控制新南洋或者新南洋不再在上海证券交易所上市为止。在承诺有效期内，如果本单位违反本承诺给新南洋造成损失的，本单位将以现金方式及时向新南洋进行足额赔偿。	承诺时间：2014年4月28日起； 承诺期限：长期	是	是
解决土地等产权瑕疵	上海交大企业管理中心		详见本条(二)说明/注2	承诺时间：2014年4月28日起； 承诺期限：长期	是	是
解决土地等产权瑕疵	上海起然管理咨询有限公司		详见本条(二)说明/注2	承诺时间：2014年4月28日起； 承诺期限：长期	是	是
置入资产价值保证及补偿	上海交大企业管理中心		本公司保证所持有昂立科技股权不存在任何质押、查封、冻结或其他任何限制或禁止转让的情形，且不涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或任何妨碍权属转移的其他情况。	承诺时间：2014年4月28日起； 承诺期限：长期	是	是
置入资产	上海起然管理咨询有限		1、本公司持有昂立教育科技股权不存在任何质押、查封、司法冻	承诺时间：2014	是	是

价值保证及补偿	公司	结等权利限制或权利负担情况。2、本公司持有的昂立教育科技的股权不存在任何依托、委托持股等名义股东与实际股东不一致的情形。	年 4 月 28 日起； 承诺期限：长期		
置入资产价值保证及补偿	上海交大企业管理中心	详见本条（二）说明/注 3	承诺时间：2013 年 8 月 1 日起； 承诺期限：至 2014 年 12 月 31 日	是	是

(二) 说明

报告期内，公司的重大重组事项于 2014 年 6 月 18 日经中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开的 2014 年第 27 次并购重组委工作会议审议获得无条件通过。

截止本半年报出具日，公司已完成对重组标的资产的股权过户以及工商变更登记手续，并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了办理股份登记手续。上海交大企业管理中心等 48 名交易对象已成为工商在案的股东，其中上海交大企业管理中心、上海起然教育管理咨询有限公司持股比例占公司本次股份发行后总股本的 5% 以上。

注 1：上海交大企业管理中心、上海起然教育管理咨询有限公司等 48 名交易对象关于盈利预测补偿的承诺

公司于 2013 年 8 月 23 日与包括上海交大企业管理中心（以下简称“交大企管中心”）在内的 48 名交易对象签署了附条件生效的《盈利预测补偿协议》，约定利润补偿期为 2013、2014、2015 三个会计年度。鉴于公司本次重组于 2013 年度未获得批准，协议双方就利润补偿期等事项签署《盈利预测补偿协议之补充协议》，利润补偿期变更为 2014 年、2015 年、2016 年，相应更改的主要内容如下：

一、交易对方承诺：目标资产 2014 年、2015 年、和 2016 年（以下简称“补偿期”）实现的净利润以中企华资产评估有限公司为目标资产出具的中企华评报字（2013）第 3336 号《评估报告》中采用收益法评估结论的公司归属于母公司净利润合计数为依据，具体承诺净利润（以下简称“预测净利润”或“承诺净利润”）如下：

（单位：人民币/万元）

年度	2014 年	2015 年	2016 年
预测净利润	4,605.53	5,815.91	7,050.12

二、2014 年、2015 年及 2016 年三个会计年度内，若经甲方聘请的具有证券、期货从业资格的会计师事务所审计后，标的资产各承诺年度的实际合并口径扣除非经常性损益后归属于母公司净利润数（以下简称“实际净利润”）未达到上述各年度承诺的净利润数，两者之差由甲方根据本协议约定的方式，向乙方各主体按其本次获得甲方股份比例回购其所持有的相应股份，以实现乙方对甲方的业绩补偿。若标的资产在承诺各年度的实际净利润数大于或等于上述各年度预测净利润数，则无需进行补偿。

注 2:注入资产(上海昂立教育科技有限公司)原前五大股东(即上海交大企业管理中心/上海起然教育管理咨询有限公司/罗会云/刘常科/林涛)关于资产瑕疵的承诺

鉴于:

1、上海交大企业管理中心(以下简称“交大企管中心”)持有上海昂立教育科技有限公司(以下简称“昂立科技”)42.385%股权,计924万元出资;上海起然教育管理咨询有限公司(以下简称“起然教育”)持有昂立科技25.3211%股权,计552万元出资;罗会云持有昂立科技8.4404%股权,计184万元出资;刘常科持有昂立科技5.2752%股权,计115万元出资;林涛持有昂立科技3.8073%,计83万元出资。前述法人或自然人为昂立科技主要股东(以下简称“自然人”);

2、上海新南洋股份有限公司(以下简称“新南洋”)拟收购昂立科技100%股权。

上述承诺人不可撤销地向新南洋承诺如下:

1.新南洋收购昂立科技完成后,如果昂立科技(包括昂立科技自身、其控股公司及控制的民办非企业法人下同)因本次交易完成前的不规范行为遭受损失的\*包括但不限于任何罚款、违约金、滞纳金、赔偿、正常经营受影响的损失),承诺人将以现金方式及时向昂立科技或新南洋进行足额补偿,包括:

- (1)因昂立科技在本次交易完成前签署的租赁协议存在的法律瑕疵,而导致昂立科技或重组未完成后的上市公司遭受损失的;
- (2)因昂立科技在本次交易完成前存在部分教学点未完成备案的情况,而导致昂立科技或重组完成后的上市公司遭受损失的;
- (3)因昂立科技在本次交易完成前存在部分办学场所没有取得消防主管部门出具的消防合格证明的情况,而导致昂立科技或重组未完成后的上市公司遭受损失的;
- (4)因昂立科技在本次交易完成前存在的聘用外籍老师不规范情况,而导致昂立科技或重组完成后的上市公司遭受损失的;
- (5)因高学网络科技(上海)有限公司、杭州昂信教育管理咨询有限公司、上海申赛物业管理有限公司在本次交易前存在的业务不规范情况,而导致昂立科技或重组完成后的上市公司遭受损失的;
- (6)因大连昂立企业管理咨询有限公司在本次交易前被吊销营业执照,而导致昂立科技或重组完成后的上市公司遭受损失的;
- (7)因上海昂立教育培训有限公司(以下简称“昂立培训”)、上海昂立优培教育培训有限公司(以下简称“优培教育”)在本次交易前存在的业务不规范情形,而导致昂立科技或重组完成后的上市公司遭受损失的。

2.新南洋收购昂立科技或重组完成后,如果昂立科技因昂立培训承继上海市昂立进修学院(以下简称“昂立学院”),或者优培教育承继上海昂立培训中心(以下简称“昂立中心”)资产、负债、业务、人员等过程中的不规范行为而遭受损失的(包括但不限于任何罚款、违约金、滞纳金、赔偿、正常经营受影响的损失),承诺人将以现金方式及时向昂立科技或新南洋进行足额补偿、包括:

(1)昂立学院、昂立中心未能将其签订的协议的权利、义务转移到昂立培训或优培教育名下,而导致昂立科技或重组未完成后的上市公司遭受损失的;

(2)昂立学院、昂立中心未能就昂立培训、优培教育承继其债权书面通知债务人的,而导致昂立科技或重组未完成后的上市公司遭受损失的;

(3)昂立学院、昂立中心未能就昂立培训、优培教育承继其债务而获得债权人书面同意的,而导致昂立科技或重组完成后的上市公司遭受损

失的；

(4) 因昂立学院、昂立中心员工劳动关系变更而发生争议，而导致昂立科技或重组未完成后的上市公司遭受损失的；

3. 本承诺撰述的补偿金的计算方式为：

(1) 若遭受损失的直接主体为昂立科技或重组完成后的上市公司，则补偿金额即为其实际所遭受损失金额；

(2) 若遭受损失的直接主体为昂立科技控股的公司、控制的民办非法人企业，则补偿金的计算方式为：补偿金额=下属公司、民办非企业法人所遭受损失 X 昂立科技持有该公司、民办非企业法人的权益比例。

4. 各承诺人按照其相互之间持有昂立科技股权的相对比例承诺补偿责任，即交大企管中心补偿应补偿总金额的 42.3854%；起然教育补偿 29.71%；罗会云补偿 13.4410%；刘常科 8.4006%；林涛补偿 6.0630%。

5. 各承诺人签署本承诺函即视为愿意接受本承诺函的约束，各承诺人的责任不因其他承诺人责任的变更、消灭（如发生）而改变。

注 3：上海交大企业管理中心关于上海昂立教育科技有限公司尚未了结的重大诉讼事件的承诺

昂立科技于 2010 年 1 月 22 日与上海申鼎国际科教有限公司（以下简称“申鼎国际”）签订《上海市产权交易合同》，约定昂立科技同意将上海市中西创新进修学院（以下简称“中西学院”）100%股权（作价 3428 万元）以 5800 万元债权（作价 5800 万元）以 9228 万元的价格有偿转让给申鼎国际。截至 2013 年 3 月 31 日，昂立教育已收到申鼎国际的上述股权及债权的部分转让款 7590.40 万元，剩余 1637.60 万元尚未收到。关于上述剩余款项 1637.60 万元，昂立科技正在全力清收。同时承诺：若上述剩余款项不能全部收回，上海交大企业管理中心保证于 2014 年 12 月 31 日前以现金方式补足上述剩余款项。

#### 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 次董事会议，2 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，公司根据上海证券交易所《关于发布〈上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引〉的通知》（上证发〔2013〕22 号）的要求，结合本公司的实际情况，对公司董事会审计委员会的工作条例中相关条款进行了修改，并经公司七届十四次董事会审议通过。本次修改进一步完善了规范公司董事会审计委员会的运作，强化了审计委员会年度履职的要求。

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。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司根据 2013 年内控评价工作的开展情况，在以前年度认定标准的基础上进一步完善了内控控制缺陷财务报告和非财务报告的定量定型认定标准，并制定了《内部控制评价制度》并已提交公司七届十四次董事会审议通过。

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

单位：股

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

- (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) 截止报告期末股东总数及持有公司 5% 以上股份的前十名股东情况

单位：股

报告期末股东总数				15,696		
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	2.938	5,101,857	-5,400,000	0	无
中国工商银行股份有限公司一	未知	2.684	4,661,092	1,661,137	0	未知



汇添富价值精选股票型证券投资基金						
中国工商银行一易方达价值成长混合型证券投资基金	未知	2.533	4,400,000	新增	0	未知
中国工商银行股份有限公司一汇添富民营活力股票型证券投资基金	未知	1.670	2,900,384	1,800,384	0	未知
中国工商银行一汇添富优势精选混合型证券投资基金	未知	1.569	2,725,221	0	0	未知
中国工商银行一建信优化配置混合型证券投资基金	未知	1.519	2,638,543	新增	0	未知
兴业银行股份有限公司一中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	未知	1.382	2,400,000	新增	0	未知
东方证券股份有限公司	未知	1.267	2,200,206	新增	0	未知
中国银行股份有限公司一易方达中小盘股票型证券投资基金	未知	1.152	2,000,000	新增	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			5,101,857		人民币普通股	
中国工商银行股份有限公司一汇添富价值精选股票型证券投资基金			4,661,092		人民币普通股	
中国工商银行一易方达价值成长混合型证券投资基金			4,400,000		人民币普通股	
中国工商银行股份有限公司一汇添富民营活力股票型证券投资基金			2,900,384		人民币普通股	
中国工商银行一汇添富优势精选混合型证券投资基金			2,725,221		人民币普通股	
中国工商银行一建信优化配置混合型证券投资基金			2,638,543		人民币普通股	
兴业银行股份有限公司一中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)			2,400,000		人民币普通股	
东方证券股份有限公司			2,200,206		人民币普通股	
中国银行股份有限公司一易方达中小盘股票型证券投资基金			2,000,000		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

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

本报告期公司无优先股事项。

## 第八节 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
商令	副总经理	离任	辞职

### 三、 其他说明

公司第七届董事会成员、监事会成员经 2011 年度股东大会选举产生，任期至 2014 年 5 月 26 日结束。截止 2014 年 5 月 26 日，公司重大资产重组事项尚在进展过程中，因重大资产重组事项最终是否得到中国证监会并购重组委员会的审核通过尚存在一定的不确定性，若获得审核通过，公司的股东结构将会产生较大变化。故经公司七届十四次董事会、七届十三次监事会以及公司 2013 年度股东大会审议通过，公司第七届董事会和第七届监事会的任期自 2014 年 5 月 26 日起顺延 6 个月，同时公司董事会专业委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。延期后的董事会、监事会的换届工作将不晚于 2014 年 11 月 25 日完成。

## 第九节 财务报告（未经审计）

### 一、 财务报表

#### 合并资产负债表 2014 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		129,629,202.46	174,969,353.98
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		4,378,867.60	15,675,134.60
应收账款		62,291,647.20	49,275,670.63
预付款项		22,114,199.43	10,068,611.42
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		14,933,186.47	9,188,454.50
买入返售金融资产			
存货		91,819,174.15	106,487,991.75
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		325,166,277.31	365,665,216.88
<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		318,555,110.96	329,778,299.21
投资性房地产		30,063,433.08	32,163,125.27
固定资产		236,691,349.06	244,487,031.40

在建工程		48,228.00	46,228.00
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		11,698,113.18	11,839,576.38
开发支出			261,960.90
商誉			
长期待摊费用		987,333.17	1,135,214.58
递延所得税资产		1,218,839.23	1,218,839.23
其他非流动资产			
非流动资产合计		599,262,406.68	620,930,274.97
资产总计		924,428,683.99	986,595,491.85
<b>流动负债：</b>			
短期借款		303,480,000.00	338,080,000.00
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			
应付账款		54,579,034.94	71,273,757.67
预收款项		112,246,588.74	117,760,849.95
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		2,161,128.45	6,423,103.35
应交税费		2,767,867.34	4,553,944.86
应付利息			
应付股利		2,822,220.90	2,825,124.90
其他应付款		13,521,865.05	10,812,964.57
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		491,578,705.42	551,729,745.30
<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		4,080,894.20	4,314,221.42
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,080,894.20	4,314,221.42
负债合计		495,659,599.62	556,043,966.72
<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		142,764,593.62	149,011,968.23
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		-12,404,501.87	-16,452,643.93
外币报表折算差额		-28,160.60	-28,148.21
归属于母公司所有者权益合计		348,537,910.82	350,737,155.76
少数股东权益		80,231,173.55	79,814,369.37
所有者权益合计		428,769,084.37	430,551,525.13
负债和所有者权益总计		924,428,683.99	986,595,491.85

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

2014 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		15,190,141.41	18,117,639.21
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		6,001,660.00	3,853,320.00
预付款项		8,486,112.62	2,856,839.62
应收利息			
应收股利			
其他应收款		76,442,442.35	79,298,716.61
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		106,120,356.38	104,126,515.44
<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		493,812,001.52	504,912,689.43
投资性房地产		36,928,458.76	39,306,568.05
固定资产		1,353,737.80	2,295,736.58
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		532,094,198.08	546,514,994.06
资产总计		638,214,554.46	650,641,509.50
<b>流动负债：</b>			
短期借款		241,680,000.00	274,280,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬		74,116.90	827,132.63
应交税费		159,758.58	305,180.16
应付利息			
应付股利		2,822,220.90	2,825,124.90
其他应付款		54,431,167.37	28,103,813.16
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		299,167,263.75	306,341,250.85
<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		680,894.20	914,221.42
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		680,894.20	914,221.42
负债合计		299,848,157.95	307,255,472.27
<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		141,416,068.61	147,663,443.22
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		-21,255,651.77	-22,483,385.66
所有者权益（或股东权益）合计		338,366,396.51	343,386,037.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计		638,214,554.46	650,641,509.50

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**  
2014 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		272,994,758.79	258,833,234.47
其中：营业收入		272,994,758.79	258,833,234.47
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		269,293,212.35	261,371,110.32
其中：营业成本		201,647,022.86	199,190,529.20
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			



营业税金及附加		4,128,627.24	4,433,173.75
销售费用		21,108,306.39	19,036,802.38
管理费用		34,905,258.75	28,425,121.91
财务费用		7,503,997.11	9,969,365.61
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）		4,353,810.22	8,957,790.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,353,810.22	8,957,790.06
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		8,055,356.66	6,419,914.21
加：营业外收入		3,779,575.12	1,838,166.26
减：营业外支出		291,407.97	60,410.23
其中：非流动资产处置损失		226,598.79	42,346.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		11,543,523.81	8,197,670.24
减：所得税费用		2,797,668.08	2,189,733.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		8,745,855.73	6,007,936.40
归属于母公司所有者的净利润		4,048,142.06	2,734,743.90
少数股东损益		4,697,713.67	3,273,192.50
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0233	0.0157
（二）稀释每股收益		0.0233	0.0157
七、其他综合收益		-6,247,387.00	-33,342,791.00
八、综合收益总额		2,498,468.73	-27,334,854.60
归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,199,244.94	-30,608,047.10
归属于少数股东的综合收益总额		4,697,713.67	3,273,192.50

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

2014 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		5,475,028.00	5,068,138.00
减：营业成本		1,733,555.04	1,638,379.32
营业税金及附加		322,757.33	299,062.30
销售费用			
管理费用		4,919,865.68	4,068,642.29
财务费用		4,459,219.07	6,293,949.82
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）		4,476,310.56	8,897,421.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,476,310.56	8,897,421.44
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-1,484,058.56	1,665,525.71
加：营业外收入		2,711,792.45	
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,227,733.89	1,665,525.71
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,227,733.89	1,665,525.71
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		-6,247,374.61	-33,342,791.00
七、综合收益总额		-5,019,640.72	-31,677,265.29

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 2014 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		279,654,673.76	284,642,441.08
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		19,706.47	169,835.50
收到其他与经营活动有关的现金		9,134,512.82	12,351,245.64
经营活动现金流入小计		288,808,893.05	297,163,522.22
购买商品、接受劳务支付的现金		181,893,995.46	186,521,240.18
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		59,649,937.63	52,237,038.20
支付的各项税费		17,790,531.16	18,211,226.13
支付其他与经营活动有关的现金		31,937,322.66	27,063,072.19
经营活动现金流出小计		291,271,786.91	284,032,576.70
经营活动产生的现金流量净额		-2,462,893.86	13,130,945.52
<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		9,329,623.86	8,795,967.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,332,408.42	1,764,340.52
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		14,662,032.28	16,047,756.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,528,037.69	5,815,653.66
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		5,528,037.69	5,815,653.66
投资活动产生的现金流量净额		9,133,994.59	10,232,102.72
<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		154,879,246.00	187,550,000.00
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		154,879,246.00	187,550,000.00
偿还债务支付的现金		187,952,724.50	191,080,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,025,343.22	13,470,711.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,206,289.20	2,918,063.31
支付其他与筹资活动有关的现金		5,912,425.35	1,369,876.50
筹资活动现金流出小计		206,890,493.07	205,920,588.35
筹资活动产生的现金流量净额		-52,011,247.07	-18,370,588.35
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-5.18	-12,549.14
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-45,340,151.52	4,979,910.75

加：期初现金及现金等价物余额		174,969,353.98	151,468,757.04
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>129,629,202.46</b>	<b>156,448,667.79</b>

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**  
2014 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		3,326,688.00	1,531,478.00
收到的税费返还		6,496.21	
收到其他与经营活动有关的现金		1,438,189.67	7,985,378.94
经营活动现金流入小计		4,771,373.88	9,516,856.94
购买商品、接受劳务支付的现金			63,960.00
支付给职工以及为职工支付的现金		3,869,653.23	2,988,650.60
支付的各项税费		1,295,632.50	672,119.17
支付其他与经营活动有关的现金		2,941,384.88	4,218,074.30
经营活动现金流出小计		8,106,670.61	7,942,804.07
经营活动产生的现金流量净额		-3,335,296.73	1,574,052.87
<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		9,329,623.86	8,795,967.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,375,434.00	
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		13,705,057.86	8,795,967.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,500.00	14,699.00
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		9,500.00	14,699.00
投资活动产生的现金流量净额		13,695,557.86	8,781,268.30
<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		149,115,000.00	199,661,745.26
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		149,115,000.00	199,661,745.26

偿还债务支付的现金		150,000,000.00	172,280,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,490,333.58	8,536,187.57
支付其他与筹资活动有关的现金		5,912,425.35	1,369,876.50
筹资活动现金流出小计		162,402,758.93	182,186,064.07
筹资活动产生的现金流量净额		-13,287,758.93	17,475,681.19
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			-12,538.76
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-2,927,497.80	27,818,463.60
加：期初现金及现金等价物余额		18,117,639.21	19,780,591.43
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		15,190,141.41	47,599,055.03

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

2014 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	149,011,968.23			44,529,154.67		-16,452,643.93	-28,148.21	79,814,369.37	430,551,525.13
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	149,011,968.23			44,529,154.67		-16,452,643.93	-28,148.21	79,814,369.37	430,551,525.13
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-6,247,374.61					4,048,142.06	-12.39	416,804.18	-1,782,440.76
(一)净利润							4,048,142.06		4,697,713.67	8,745,855.73
(二)其他综合收益		-6,247,374.61						-12.39		-6,247,387.00
上述(一)和(二)小计		-6,247,374.61					4,048,142.06	-12.39	4,697,713.67	2,498,468.73
(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									-4,280,909.49	-4,280,909.49
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									-4,280,909.49	-4,280,909.49
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	142,764,593.62			44,529,154.67		-12,404,501.87	-28,160.60	80,231,173.55	428,769,084.37

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	173,676,825.00	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	418,677,102.37

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  
2014 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	147,663,443.22			44,529,154.67		-22,483,385.66	343,386,037.23
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	147,663,443.22	0.00	0.00	44,529,154.67	0.00	-22,483,385.66	343,386,037.23
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）		-6,247,374.61					1,227,733.89	-5,019,640.72
（一）净利润							1,227,733.89	1,227,733.89
（二）其他综合收益		-6,247,374.61						-6,247,374.61
上述（一）和（二）小计		-6,247,374.61					1,227,733.89	-5,019,640.72
（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	141,416,068.61	0.00	0.00	44,529,154.67	0.00	-21,255,651.77	338,366,396.51

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	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		-33,342,791.00					1,665,525.71	-31,677,265.29

“—”号填列)								
(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

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 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：

### （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。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的

公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的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。

(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

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。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

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

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

##### 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

###### ①后续计量：

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。

###### ②损益确认方法：

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

##### 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	5、10	19.00-1.80
机器设备	4-12	5、10	23.75-7.50
运输设备	5-6	5、10	19.00-15.00
专用设备	4-10	5、10	23.75-9.00
其他设备	5-10	5、10	19.00-9.00

### 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。

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、应税服务	3%、6%、17%
营业税	按租赁、咨询、服务、文化教育收入	3%、5%
城市维护建设税	按应纳流转税税额	1%、7%
企业所得税	按企业应纳税所得额	15%、25%

## (二) 税收优惠及批文

一级子公司上海交大南洋机电科技有限公司于 2013 年 11 月 19 日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局联合颁发《高新技术企业证书》(证书编号：GF201331000262)，认定为高新技术企业，认定有效期为三年，2013 年至 2015 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	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	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	2,000	81.75	100 (注 1)	是	1,626.07
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	液力偶合器、耐压测试仪等生产销售	2,500	2,500	100	100	是	1,196.94
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	600	56.35	60 (注 2)	是	195.81
上海住友物业有限公司	全资子公司	上海	服务	100	物业管理等	100	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	5,000	数字电视广播体系投资、系统建设	5,000	5,000	100	100	是	-920.73
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			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	浙江 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		高中			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	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	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	教育培训	15,000	中高等学历和非学历教育的研究开发	9,525	9,525	63.50	63.50	是	5,925.04

(二) 合并范围发生变更的说明  
参见本条(一)/注1、注2、注3

## 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：	/	/	763,320.66	/	/	466,004.33
人民币			763,320.66			466,004.33
银行存款：	/	/	116,782,672.09	/	/	166,068,676.42
人民币			116,702,257.76			165,989,002.74
美元	13,069.55	6.1528	80,414.33	13,067.90	6.0969	79,673.68
其他货币资金：	/	/	12,083,209.71	/	/	8,434,673.23
人民币			12,083,209.71			8,434,673.23
合计	/	/	129,629,202.46	/	/	174,969,353.98

## (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	100,000.00	400,000.00
银行承兑汇票	4,278,867.60	15,275,134.60
合计	4,378,867.60	15,675,134.60

## 2、 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				
第一名	2014年6月6日	2014年8月27日	250,000.00	
第二名	2014年6月6日	2014年8月27日	250,000.00	
第三名	2014年6月6日	2014年8月27日	250,000.00	
第四名	2014年6月6日	2014年8月27日	250,000.00	
第五名	2014年6月6日	2014年8月27日	250,000.00	
合计	/	/	1,250,000.00	/

## (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：								
应收帐款余额组合	61,833,745.02	87.97	3,033,038.63	4.91	48,746,157.60	84.99	2,437,307.90	5.00
组合小计	61,833,745.02	87.97	3,033,038.63	4.91	48,746,157.60	84.99	2,437,307.90	5.00

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	8,453,900.71	12.03	4,962,959.90	58.71	8,606,806.56	15.01	5,639,985.63	65.53
合计	70,287,645.73	/	7,995,998.53	/	57,352,964.16	/	8,077,293.53	/

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
应收帐款余额组合	61,833,745.02	4.91	3,033,038.63
合计	61,833,745.02	4.91	3,033,038.63

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
应收帐款	8,453,900.71	4,962,959.90	58.71	坏账风险大于组合认定风险
合计	8,453,900.71	4,962,959.90	/	/

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	销售客户	11,898,718.05	一年以内	16.93
第二名	销售客户	7,014,362.40	一年以内	9.98
第三名	销售客户	3,303,258.54	一年以内	4.70
第四名	销售客户	2,738,905.00	一年以内	3.90
第五名	销售客户	1,472,000.00	一年以内	2.09
合计	/	26,427,243.99	/	37.60

(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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
其他应收款项余额组合	15,058,554.09	94.41	522,728.27	2.53	7,611,888.64	72.23	380,594.43	5.00
组合小计	15,058,554.09	94.41	522,728.27	2.53	7,611,888.64	72.23	380,594.43	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	1,224,967.00	5.59	827,606.35	67.56	2,926,900.48	27.77	969,740.19	33.13



合计	16,283,521.09	/	1,350,334.62	/	10,538,789.12	/	1,350,334.62	/
----	---------------	---	--------------	---	---------------	---	--------------	---

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	15,058,554.09	2.53	522,728.27
合计	15,058,554.09	2.53	522,728.27

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	1,224,967.00	827,606.35	61.29	坏账风险大于组合认定风险
合计	1,224,967.00	827,606.35	/	/

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	关联方	3,277,051.17	一年以内	14.95
第二名	关联方	2,784,826.07	一年以内	12.71
第三名	非关联方	1,500,000.00	2-3 年	6.85
第四名	非关联方	1,059,532.18	一年以内	4.84
第五名	非关联方	980,147.00	2-3 年	4.47
合计	/	9,601,556.42	/	43.82

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	3,277,051.17	14.95
上海市民办交大南洋中学	控股企业的控股企业	2,784,826.07	12.71
上海交大南洋附属(昆山)学校	控股企业的控股企业	621,986.64	2.84
合计	/	6,683,863.88	30.50

(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	17,844,620.10	74.10	9,421,685.61	93.57
1 至 2 年	4,245,550.23	25.75	407,573.71	4.05
2 至 3 年			143,983.00	1.43
3 年以上	24,029.10	0.15	95,369.10	0.95
合计	22,114,199.43	100.00	10,068,611.42	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	2,046,800.00	1 年以内	尚未发货
第二名	供应商	1,400,000.00	1 年以内	尚未发货
第三名	供应商	1,000,000.00	1 年以内	尚未完成服务
第四名	供应商	768,820.00	1 年以内	尚未发货
第五名	供应商	754,716.98	1 年以内	尚未完成服务
合计	/	5,970,336.98	/	/

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。

(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	9,592,917.87	0	9,592,917.87	12,051,648.28	353,111.16	11,698,537.12
在产品	15,372,678.61	457,819.50	14,914,859.11	23,496,085.31	457,819.50	23,038,265.81
库存商品	74,028,708.09	7,060,870.16	66,967,837.93	80,803,559.67	9,379,112.09	71,424,447.58
低值易耗品	343,559.24		343,559.24	350,601.69	23,860.45	326,741.24
合计	99,337,863.81	7,518,689.66	91,819,174.15	116,701,894.95	10,213,903.20	106,487,991.75

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	0
在产品	457,819.50				457,819.50
库存商品	9,379,112.09			2,318,241.93	7,060,870.16
低值易耗品	23,860.45			23,860.45	0
合计	10,213,903.20			2,695,213.54	7,518,689.66

## (七) 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(%)
上海世界礼仪文化专修学院	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00		10.00	10.00
嘉兴南洋职业技术学院	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	80,000.00	80,000.00	16.00	16.00
上海高清数字科技产业有限公司	6,855,000.00	6,855,000.00	0.00	6,855,000.00		2.75	2.75

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	6,403,795.80	-486,448.62	5,917,347.18		827,656.56	50.00	50.00
上海交大科技园(嘉兴)有限公司	15,000,000.00	22,241,304.90	-432,996.41	21,808,308.49			30.00	30.00
上海交大昂立股份有限公司	185,046,520.20	253,344,804.20	-10,181,242.88	243,163,561.32		8,501,967.30	18.17	18.17
上海中轩文化传播有限公司	200,000.00	217,104.60	-6,504.73	210,599.87			40.00	40.00
上海交大南洋海外信息技术有限公司	2,050,000.00	1,106,617.12	-115,995.61	990,621.51			41.00	41.00

上海玖维企业管理咨询有限公司	180,000.00	830,525.38	0.00	830,525.38			30.00	30.00
上海交大泰阳绿色能源有限公司	74,895,000.00	27,259,147.21	0.00	27,259,147.21	12,000,000.00		23.93	23.93

(八) 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		3,918,322.31	37,710,651.76
1.房屋、建筑物	41,628,974.07		3,918,322.31	37,710,651.76
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	9,465,848.80	546,050.64	2,364,680.76	7,647,218.68
1.房屋、建筑物	9,465,848.80	546,050.64	2,364,680.76	7,647,218.68
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	32,163,125.27	-546,050.64	1,553,641.55	30,063,433.08
1.房屋、建筑物	32,163,125.27	-546,050.64	1,553,641.55	30,063,433.08
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	32,163,125.27	-546,050.64	1,553,641.55	30,063,433.08
1.房屋、建筑物	32,163,125.27	-546,050.64	1,553,641.55	30,063,433.08
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额: 546,050.64 元。

(九) 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
		本期新增	本期计提		
一、账面原值合计：	385,186,852.37	1,870,382.95		6,744,180.38	380,313,054.94
其中：房屋及建筑物	261,102,841.77				261,102,841.77
机器设备	29,619,189.64	470,929.18		2,127,277.47	27,962,841.35
运输工具	17,318,172.94	209,556.68		603,199.00	16,924,530.62
专用设备	63,130,641.27	295,312.48		525,812.19	62,900,141.56
其他设备	14,016,006.75	894,584.61		3,487,891.72	11,422,699.64
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	140,699,820.97	8,291,680.17		5,369,795.26	143,621,705.88
其中：房屋及建筑物	68,836,294.79	3,439,037.47			72,275,332.26
机器设备	18,689,627.39	971,298.39		1,281,866.07	18,379,059.71
运输工具	12,003,163.88	809,172.08		514,260.91	12,298,075.05
专用设备	29,829,266.39	2,668,901.72		395,937.70	32,102,230.41
其他设备	11,341,468.52	403,270.51		3,177,730.58	8,567,008.45
三、固定资产账面净值合计	244,487,031.40	/		/	236,691,349.06
其中：房屋及建筑物	192,266,546.98	/		/	188,827,509.51
机器设备	10,929,562.25	/		/	9,583,781.64
运输工具	5,315,009.06	/		/	4,626,455.57
专用设备	33,301,374.88	/		/	30,797,911.15
其他设备	2,674,538.23	/		/	2,855,691.19
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	244,487,031.40	/		/	236,691,349.06
其中：房屋及建筑物	192,266,546.98	/		/	188,827,509.51
机器设备	10,929,562.25	/		/	9,583,781.64
运输工具	5,315,009.06	/		/	4,626,455.57
专用设备	33,301,374.88	/		/	30,797,911.15
其他设备	2,674,538.23	/		/	2,855,691.19

本期折旧额：8,291,680.17 元。

(十) 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	48,228.00		48,228.00	46,228.00		46,228.00
------	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------

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 (%)	资金来源	期末数
1600T 螺旋压力机生产线	3,000,000.00		2,000.00	0.07	自筹	2,000.00
其他	100,000.00	46,228.00		46.28	自筹	46,228.00
合计	3,100,000.00	46,228.00	2,000.00	/	/	48,228.00

(十一) 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	2,203,124.57	141,463.20		2,344,587.77
土地使用权	2,183,969.22	139,815.00		2,323,784.22
其他	19,155.35	1,648.20		20,803.55
三、无形资产账面净值合计	11,839,576.38		141,463.20	11,698,113.18
土地使用权	11,833,258.28		139,815.00	11,693,443.28
其他	6,318.10		1,648.20	4,669.90
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	11,839,576.38		141,463.20	11,698,113.18
土地使用权	11,833,258.28		139,815.00	11,693,443.28
其他	6,318.10		1,648.20	4,669.90

本期摊销额: 141,463.20 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	
ChuClustery 高性能计算管理软件	261,960.90		261,960.90		
合计	261,960.90		261,960.90		

(十二) 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	1,135,214.58		147,881.41		987,333.17
合计	1,135,214.58		147,881.41		987,333.17

(十三) 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	1,218,839.23	1,218,839.23
小计	1,218,839.23	1,218,839.23

(十四) 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	9,427,628.15			81,295.00	9,346,333.15
二、存货跌价准备	10,213,903.20			2,695,213.54	7,518,689.66
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	31,721,531.35			2,776,508.54	28,945,022.81

(十五) 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	68,000,000.00	45,000,000.00
保证借款	141,200,000.00	218,800,000.00
信用借款	94,280,000.00	74,280,000.00
合计	303,480,000.00	338,080,000.00

(十六) 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	54,579,034.94	71,273,757.67
合计	54,579,034.94	71,273,757.67

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。

(十七) 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	112,246,588.74	117,760,849.95
合计	112,246,588.74	117,760,849.95

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。

(十八) 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	5,334,219.63	42,645,042.55	46,173,483.71	1,805,778.47
二、职工福利费		1,615,447.36	1,615,447.36	
三、社会保险费	85,442.80	7,030,843.82	7,035,965.90	80,320.72
养老保险费	53,561.80	4,369,765.83	4,366,934.13	56,393.50
医疗保险费	24,564.60	1,981,631.29	1,980,384.19	25,811.70
失业保险费	3,616.30	280,126.21	279,943.31	3,799.20
工伤保险费	1,280.30	130,740.22	130,683.52	1,337.00
生育保险费	2,419.80	167,990.17	167,886.97	2,523.00
其他社会保险费		100,590.10	110,133.78	-9,543.68
四、住房公积金		1,850,471.32	1,850,471.32	
五、辞退福利		719,099.90	719,099.90	
六、其他	9,227.80	3,494.00	2,889.00	9,832.80
工会经费和职工教育经费	263,924.46	249,326.18	248,054.18	265,196.46
职工奖福基金	730,288.66		730,288.66	
合计	6,423,103.35	54,113,725.13	58,375,700.03	2,161,128.45

工会经费和职工教育经费金额 249,326.18 元, 因解除劳动关系给予补偿 719,099.90 元。

(十九) 应交税费:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
增值税	644,716.94	766,215.95
营业税	714,578.88	1,583,282.81
企业所得税	628,959.34	1,328,337.16
个人所得税	545,273.13	507,877.28
城市维护建设税	97,300.55	176,659.44
其他	137,038.50	191,572.22
合计	2,767,867.34	4,553,944.86



(二十) 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	256,737.80	256,737.80	未领取
2004 年普通股股利	525,824.75	526,913.75	未领取
2002 年普通股股利	422,508.70	424,323.70	未领取
2001 年普通股股利	733,869.15	733,869.15	未领取
2000 年普通股股利	821,028.15	821,028.15	未领取
新南洋以前年度股利	62,252.35	62,252.35	未领取
合计	2,822,220.90	2,825,124.90	/

(二十一) 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	13,521,865.05	10,812,964.57
合计	13,521,865.05	10,812,964.57

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。

(二十二) 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	4,314,221.42		233,327.22	4,080,894.20
合计	4,314,221.42		233,327.22	4,080,894.20

(二十三) 股本:

单位: 元 币种: 人民币

	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

(二十四) 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	68,498,683.90		6,247,374.61	62,251,309.29
合计	149,011,968.23		6,247,374.61	142,764,593.62

(二十五) 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
其他	2,392,035.76		2,392,035.76
合计	44,529,154.67		44,529,154.67

## (二十六) 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	-16,452,643.93	/
调整后 年初未分配利润	-16,452,643.93	/
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	4,048,142.06	/
期末未分配利润	-12,404,501.87	/

## (二十七) 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	267,861,423.39	256,430,723.09
其他业务收入	5,133,335.40	2,402,511.38
营业成本	201,647,022.86	199,190,529.20

## 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	191,405,072.51	147,338,176.67	180,963,955.77	142,423,113.03
精密制造	55,989,749.63	42,265,171.52	55,501,534.87	46,199,707.68
数字电视	20,466,601.25	8,441,205.72	19,965,232.45	9,365,757.84
合计	267,861,423.39	198,044,553.91	256,430,723.09	197,988,578.55

## (二十八) 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	2,985,845.81	3,529,768.92	按租赁、咨询、服务、文化教育收入
城市维护建设税	432,001.25	371,301.66	按应纳流转税税额
教育费附加	478,729.34	372,628.72	按流转税税额 3%、1%
其他	232,050.84	159,474.45	
合计	4,128,627.24	4,433,173.75	/

## (二十九) 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	12,314,968.71	9,981,770.29
折旧费	154,009.67	168,810.56
办公费	1,009,670.63	818,414.99
展览、广告、会务费	238,102.67	801,192.07

运杂费	1,253,054.80	1,429,671.39
业务招待费	2,169,439.55	2,112,285.12
促销费	49,404.55	683,251.20
差旅费	1,156,623.84	977,490.21
商品维修、售后服务	21,779.53	15,451.55
中介费	1,225,938.43	665,303.92
租赁费	1,402,543.37	997,399.98
其他	112,770.64	385,761.10
合计	21,108,306.39	19,036,802.38

## (三十) 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	18,544,362.46	14,432,040.62
退休人员费用	125,085.04	211,847.00
折旧费	1,631,833.46	1,849,842.67
摊销费	42,713.45	53,151.66
办公费	934,452.40	1,321,411.20
通信费	287,711.63	309,174.92
水电费	458,421.40	480,932.70
差旅费	551,287.55	513,441.35
修理费	1,276,477.64	325,272.01
汽车运输费	1,207,768.90	1,032,002.35
业务费	1,577,169.69	1,437,029.23
股东会、董监事费	331,166.34	501,251.60
中介机构费	702,051.32	1,246,926.28
租赁费	2,014,914.63	1,955,405.29
研究开发费	3,348,406.93	1,422,496.76
融资费用	166,385.37	92,000.00
会务及协会费	442,715.60	486,152.13
税费	155,894.52	275,877.11
其他	846,307.89	339,871.53
劳动保护费	260,132.53	138,995.50
合计	34,905,258.75	28,425,121.91

## (三十一) 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	8,504,275.87	10,323,536.30
利息收入	-1,205,974.77	-614,635.60
汇兑损益	5.18	12,538.76
其他	205,690.83	247,926.15
合计	7,503,997.11	9,969,365.61

## (三十二) 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	4,353,810.22	8,957,790.06
合计	4,353,810.22	8,957,790.06

## 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	341,207.94	561,332.66	
上海交大昂立股份有限公司	4,568,099.03	8,339,487.88	
合计	4,909,306.97	8,900,820.54	/

## (三十三) 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

## (三十四) 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	2,832,484.97	96,634.41	120,692.52
其中：固定资产处置利得	2,832,484.97	96,634.41	120,692.52
政府补助	935,789.98	1,459,999.15	935,789.98
其他	11,300.17	281,532.70	11,300.17
合计	3,779,575.12	1,838,166.26	1,067,782.67

## 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	362,014.83	15,073.00	

财政扶持	204,900.00	1,279,926.15	
税收返还	368,875.15	165,000.00	
合计	935,789.98	1,459,999.15	/

## (三十五) 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	226,598.79	42,346.67	226,598.79
其中: 固定资产处置损失	226,598.79	42,346.67	
对外捐赠		5,000.00	
其他	64,809.18	13,063.56	64,809.18
合计	291,407.97	60,410.23	291,407.97

## (三十六) 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	2,797,668.08	2,189,733.84
合计	2,797,668.08	2,189,733.84

## (三十七) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

## 一、计算公式:

## 1、基本每股收益

基本每股收益= $P0 \div S$  $S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$ 

其中: P0 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 为期初股份总数; 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; Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数; Sj 为报告期因回购等减少股份数; Sk 为报告期缩股数; M0 报告期月份数; Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数; Mj 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= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中: P1 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。

## 二、计算过程:

1、基本每股收益= $4,048,142.06 \text{ 元} \div 173,676,825 \text{ 股} = 0.0233 \text{ 元/股}$ 2、稀释每股收益= $4,048,142.06 \text{ 元} \div 173,676,825 \text{ 股} = 0.0233 \text{ 元/股}$ 

## (三十八) 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	-6,247,374.61	-33,342,791.00
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	-6,247,374.61	-33,342,791.00
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	-12.39	
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-12.39	
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	-6,247,387.00	-33,342,791.00

## (三十九) 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
金融机构利息收入	1,207,153.29
收到政府补助	935,789.98
收回代垫往来款	2,219,973.72
代收、预收款项	3,114,459.17
其他营业外收入	1,657,136.66
合计	9,134,512.82

## 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
支付的营业、管理费用	23,748,244.54
代收代付往来款项	8,189,078.12
合计	31,937,322.66

## 3、 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
支付资产重组合同款及相关费用	5,912,425.35
合计	5,912,425.35

## (四十) 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	8,745,855.73	6,007,936.40
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	8,830,312.48	9,198,723.91
无形资产摊销	141,463.20	142,362.36
长期待摊费用摊销	155,299.74	86,080.55
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)	-2,284,470.03	-40,134.41
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)	7,493,900.22	10,506,736.30
投资损失(收益以“-”号填列)	-4,353,810.22	-8,957,790.06
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)	14,231,867.82	-3,925,014.16
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-19,436,489.19	-42,910,259.73
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-15,986,823.61	42,731,377.94
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,462,893.86	13,130,945.52
<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	129,629,202.46	156,448,667.79
减: 现金的期初余额	174,969,353.98	151,468,757.04
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	-45,340,151.52	4,979,910.75

## 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	129,629,202.46	174,969,353.98
其中: 库存现金		
可随时用于支付的银行存款		
可随时用于支付的其他货币资金		
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	129,629,202.46	174,969,353.98



## 七、 关联方及关联交易

## (一) 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
上海交大产业投资管理(集团)有限公司	有限责任公司	上海	彭颖红	教育产业投资	500,000,000.00	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	其他	上海市番禺路 667 号 3 楼 A 座	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	上海市浦东新区北张家浜路 68 号 6 幢 505 室	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			100.00	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			100.00	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			100.00	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	上海市奉贤区青村镇奉永路 508 号	宋培林	精密锻件加工	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	上海市松江区叶榭镇张泽辕门路	宋培林	精密铸件加工	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	上海市淮海西路 55 号 8 楼 D 座	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	上海市淮海西路 55 号 7 层 G 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	100.00	100.00	78244119-2
上海山天通信科技有限公司	有限责任公司	崂山东路 689 号 301 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	宋洁	科技贸易	500,000.00 美元	100.00	100.00	

南京星合云系统集成有限公司	有限责任公司	南京市雨花经济开发区凤华路18号8幢313	张磊	计算机系统集成	3,000,000.00	100.00	100.00	56288065-2
上海恺睿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
湖北久哲信息技术有限公司	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	60.00	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

## (三) 本企业的合营和联营企业的情况

单位: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	777,000.00 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	18.17	18.17	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	曹兆敏	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	有限责任	江苏太仓	朱敏骏	房地产开发	10,000.00	19.00	19.00	76419766-7

业发展有限公司	公司							
上海交大南洋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
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	2.753	2.753	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	40.00	40.00	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	30.00	30.00	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
上海交通大学教育（集团）有限公司	上海新南洋股份有限公司	4,400,000.00	2014年3月10日~2015年3月9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	2013年9月9日~2014年9月8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	5,000,000.00	2013年11月22日~2014年11月21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	3,500,000.00	2013年9月10日~2014年9月9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	500,000.00	2013年9月12日~2014年9月9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	3,000,000.00	2013年10月9日~2014年9月9日	否
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	2013年9月16日~2014年9月16日	否
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	2013年10月22日~2014年10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	20,000,000.00	2013年11月25日~2014年11月24日	否
上海交大南洋机电科技有限公司	上海交通大学教育（集团）有限公司	9,800,000.00	2013年12月12日~2014年12月11日	否
上海交大产业投资管理（集团）有限	上海新南洋股份有限公司	30,000,000.00	2014年3月7日~2015年3月5日	否

公司				
上海交大产业投资管理（集团）有限公司	上海新南洋股份有限公司	30,000,000.00	2014 年 4 月 10 日~2015 年 4 月 9 日	否

## 第二节

## (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	嘉兴南洋职业技术学院	3,277,051.17	73,520.64	1,470,412.71	73,520.64
其他应收款	上海市民办交大南洋中学	2,784,826.07	104,745.49	2,094,909.87	104,745.49
其他应收款	上海交大南洋附属（昆山）学校	621,986.64		14,657.76	

## 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	15,000,000.00	2014-9-8	无影响
上海新南洋股份有限公司	4,400,000.00	2015-3-9	无影响
上海交大南洋机电科技有限公司	5,000,000.00	2014-11-21	无影响
上海交大南洋机电科技有限公司	7,000,000.00	2014-9-9	无影响
上海新南洋信息科技有限公司*1	1,500,000.00	2014-9-16	无影响
上海新南洋信息科技有限公司*2	1,500,000.00	2014-10-21	无影响
上海交通大学教育（集团）有限公司	20,000,000.00	2014-11-24	无影响
上海交通大学教育（集团）有限公司	9,800,000.00	2014-12-11	无影响
合计	64,200,000.00		
*1、子公司新南信公司在上海银行股份有限公司徐汇支行 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、子公司新南信公司在上海银行股份有限公司徐汇支行 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。			

十、承诺事项：

(一) 重大承诺事项

截止 2014 年 6 月 30 日，公司及控股子公司用于借款抵押固定资产原值为 12,402,712.11 元；用于借款抵押的投资性房地产的原值为 26,094,485.07 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账款	2,800,000.00	46.65			3,450,000.00	89.53		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,201,660.00	53.35			403,320.00	10.47		

款								
合计	6,001,660.00	/		/	3,853,320.00	/		/

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
业务款	2,800,000.00			合并关联方不计提坏账
合计	2,800,000.00		/	/

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
业务款	3,000,000.00			合并关联方不计提坏账
租金	201,660.00			本期发生不计提坏账
合计	3,201,660.00		/	/

- 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	二级子公司	3,000,000.00		49.99
第二名	二级子公司	2,800,000.00		46.65
第三名	客户	201,660.00		3.36
第四名	无	0		0
第五名	无	0		0
合计	/	6,001,660.00	/	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(%)
上海嘉运莱物业管理有限公司	二级子公司	3,000,000.00	49.99
上海智和教育信息咨询有限公司	二级子公司	2,800,000.00	46.65
合计	/	5,800,000.00	96.64

(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提坏账准备的其他应收账款	76,330,345.00	93.00			79,292,566.46	99.99		
单项金额虽不重大	112,097.35	7.00			6,150.15	0.01		



但单项计提坏账准备的其他应收账款								
合计	76,442,442.35	/	/	79,298,716.61	/	/	/	/

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
往来款	35,068,158.08			合并关联方不计提坏账
往来款	19,447,707.92			合并关联方不计提坏账
往来款	16,784,840.36			合并关联方不计提坏账
往来款	2,729,638.64			合并关联方不计提坏账
往来款	2,300,000.00			合并关联方不计提坏账
合计	76,330,345.00		/	/

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
业务款	112,097.35			本期发生不计提坏账
合计	112,097.35		/	/

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	一级子公司	35,068,158.08	4 年以内	42.73
第二名	一级子公司	19,447,707.92	3 年以内	23.70
第三名	二级子公司	16,784,840.36	2 年以内	20.45
第四名	一级子公司	2,729,638.64	4 年以内	3.32
第五名	一级子公司	2,300,000.00	4 年以内	2.80
合计	/	76,330,345.00	/	93.00

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	一级子公司	35,068,158.08	42.73
上海交大南洋机电科技有限公司	一级子公司	19,447,707.92	23.70
上海交大南洋铸造有限公司	二级子公司	16,784,840.36	20.45
上海交大中华青铜艺术工程股份有限公司	一级子公司	2,729,638.64	3.32
上海新南洋信息科技有限公司	一级子公司	2,300,000.00	2.80
合计	/	76,330,345.00	93.00

(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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	6,403,795.80	-486,448.62	5,917,347.18			827,656.56	50.00	50.00
上海交大科技园(嘉兴)有限公司	15,000,000.00	22,241,304.90	-432,996.41	21,808,308.49				30.00	30.00
上海交大昂立股份有限公司	185,046,520.20	253,344,804.20	-10,181,242.88	243,163,561.32			8,501,967.30	18.17	18.17
上海交大泰阳绿色能源有限公司	74,895,000.00	27,259,147.21	0.00	27,259,147.21	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	5,222,950.00	4,776,040.00
其他业务收入	252,078.00	292,098.00
营业成本	1,733,555.04	1,638,379.32

## 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	5,222,950.00	1,733,555.04	4,776,040.00	1,638,379.32
合计	5,222,950.00	1,733,555.04	4,776,040.00	1,638,379.32

## 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	5,222,950.00	1,733,555.04	4,776,040.00	1,638,379.32
合计	5,222,950.00	1,733,555.04	4,776,040.00	1,638,379.32

## 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	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	3,000,000.00	54.79
第二名	1,596,708.00	29.16
第三名	475,000.00	8.68
第四名	403,320.00	7.37
第五名	0	0
合计	5,475,028.00	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	4,476,310.56	8,897,421.44
合计	4,476,310.56	8,897,421.44

## 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
上海交大昂立股份有限公司	4,568,099.03	8,339,487.88	
上海凯纳捷-交通模具有限公司	341,207.94	561,332.66	
上海交大科技园(嘉兴)有限公司	-432,996.41	-3,399.10	

合计	4,476,310.56	8,897,421.44	/
----	--------------	--------------	---

## (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	1,227,733.89	1,665,525.71
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	1,774,586.18	1,601,753.18
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)	-2,711,792.45	
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)	5,219,157.99	8,477,736.57
投资损失(收益以“-”号填列)	-4,476,310.56	-8,897,421.44
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)	-2,869,251.94	-15,092,214.35
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-1,499,419.84	13,818,673.20
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,335,296.73	1,574,052.87
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	15,190,141.41	47,599,055.03
减: 现金的期初余额	18,117,639.21	19,780,591.43
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	-2,927,497.80	27,818,463.60

## 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	2,605,886.18
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	935,789.98
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-53,509.01
少数股东权益影响额	-305,721.26
所得税影响额	-170,763.85

合计	3,011,682.04
----	--------------

(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	1.16	0.0233	0.0233
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.30	0.0060	0.0060

(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）”。

## 第十节 备查文件目录

- (一) 董事长亲笔签署的 2014 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》、《中国证券报》和《证券时报》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  
2014 年 8 月 23 日