

公司代码：600661

公司简称：新南洋

上海新南洋股份有限公司

2014 年年度报告

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、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司董事长刘玉文、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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2014 年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为 63,081,240.25 元，母公司实现净利润 11,965,690.56 元。截止 2014 年 12 月 31 日，母公司报表累计未分配利润仍为负数，按规定，公司本年度拟不进行利润分配。本年度不进行资本公积金转增股本。本预案须提交公司 2014 年度股东大会审议批准后实施。

六、前瞻性陈述的风险声明

本年度报告所涉及的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。

七、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

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、其他

无

目录

第一节	释义及重大风险提示.....	3
第二节	公司简介.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节	董事会报告.....	9
第五节	重要事项.....	21
第六节	股份变动及股东情况.....	35
第七节	优先股相关情况.....	44
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	44
第九节	公司治理.....	52
第十节	内部控制.....	56
第十一节	财务报告.....	57
第十二节	备查文件目录.....	136

第一节 释义及重大风险提示

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
交大企管中心	指	上海交大企业管理中心
昂立教育	指	上海昂立教育科技有限公司
交大昂立	指	上海交大昂立股份有限公司
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 年度
元	指	人民币元

二、 重大风险提示

公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“董事会报告”等有关章节中关于公司面临风险的描述。

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
公司的中文简称	新南洋
公司的法定代表人	刘玉文

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨夏	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	021-62811383	021-62818544
传真	021-62801900	021-62801900
电子信箱	yangxia@xin-ny.com	yangxiaoling@xin-ny.com

三、 基本情况简介

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

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》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	上海市番禺路667号六楼董事会秘书办公室

五、 公司股票简况

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

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

注册登记日期	1992 年 12 月 18 日
注册登记地点	上海市番禺路 667 号六楼
企业法人营业执照注册号	310000000000737
税务登记号码	310104132213112
组织机构代码	13221311-2

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见本公司 2011 年年度报告公司基本情况。

（三）公司上市以来，主营业务的变化情况

公司自 1993 年 6 月 14 日在上海交易所上市至 2000 年 3 月 31 日，经股东会审议通过的公司章程中所规定的公司经营范围为：“高新技术产品的生产销售，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、进出口业务（按 93 年 4 月章程）。”2000 年 3 月 30 日，经 1999 年度股东大会审议通过，公司经营范围增加内容为“自有房屋和仪器设备租赁”。

2001 年 5 月 27 日，经 2000 年度股东大会审议通过，公司经营范围增加内容为“教育产业投资”。

2002 年 5 月 30 日，经 2001 年度股东大会审议通过，公司原经营范围中“进出口业务（按 93 年 4 月章程）”的内容修改为：“自营和代理各类商品及技术进出口业务（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支持除外。经营进料加工和三类一补业务，对销贸易和转口贸易。”经营范围变为：高新技术产品的生产销售，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支持除外。经营进料加工和三类一补业务，对销贸易和转口贸易。

2014 年 7 月 31 日，公司完成对昂立教育的资产重组工作，公司的主营业务确定为教育培训业务。

（四）公司上市以来，历次控股股东的变更情况

公司于 1993 年 6 月 14 日在上海证券交易所上市，公司控股股东为上海交通大学。2012 年 8 月 8 日上海交大与其全资子公司交大产业集团签署了《股权划转协议》，以无偿划转的方式将所持有的公司 38.446%股权转让给交大产业集团。2013 年 3 月 18 日，交大产业集团完成了相关的过户手续，成为公司控股股东。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海南京东路 61 号 4 楼
	签字会计师姓名	王一芳 徐志敏
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	海通证券股份有限公司
	办公地址	上海市广东路 689 号海通证券大厦
	签字的财务顾问 主办人姓名	王会峰、叶成
	持续督导的期间	2014 年 12 月 2 日—2015 年 12 月 31 日

八、 其他

无

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年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	2014年	2013年		本期比上年同期增减(%)	2012年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	1,165,602,169.47	1,215,150,695.80	565,183,900.26	-4.08	1,036,689,433.05	498,988,662.29
归属于上市公司股东的净利润	63,081,240.25	53,891,923.65	14,951,706.41	17.05	-20,791,167.85	-49,817,768.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,474,290.35	2,388,375.08	2,388,375.08	1,217.81	-51,422,400.88	-51,422,400.88
经营活动产生的现金流量净额	197,142,452.54	194,141,859.79	59,533,142.85	1.55	96,210,515.37	22,569,842.76
	2014年末	2013年末		本期末比上年同期末增减(%)	2012年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	831,087,062.17	457,790,270.50	350,737,155.76	81.54	438,983,128.09	370,870,230.59
总资产	1,722,979,098.27	1,499,449,568.87	986,595,491.85	14.91	1,408,779,549.49	1,009,321,077.85

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2014年	2013年		本期比上年同期增减(%)	2012年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	0.2503	0.2144	0.0861	16.74	-0.0827	-0.2868
稀释每股收益(元/股)	0.2503	0.2144	0.0861	16.74	-0.0827	-0.2868
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1523	0.0138	0.0138	1,003.62	-0.2961	-0.2961
加权平均净资产收益率(%)	12.05	12.08	4.17	减少0.03个百分点	-4.75	-12.96
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.25	0.57	0.67	增加5.68个百分点	-12.16	-13.37

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

报告期内，公司于 2014 年 7 月 31 日完成对昂立教育 100% 股权过户及相关工商登记手续，于 2014 年三季报起将昂立教育纳入公司合并报表范围，并按照相关规定进行追溯调整。

二、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

无

三、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额
非流动资产处置损益	6,588,365.81	10,119,371.18	-54,563.65
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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	4,466,834.44	3,899,305.28	2,833,210.36
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	14,797,107.91	47,005,812.31	37,499,109.29
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	61,717.74	0	175,268.10
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,115.91	1,316,597.30	89,946.78
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-656,214.11	-578,855.63	0
少数股东权益影响额	7,351,856.06	-9,568,219.80	-9,629,967.38
所得税影响额	-1,023,833.86	-690,462.07	-281,770.47
合计	31,606,949.90	51,503,548.57	30,631,233.03

四、 采用公允价值计量的项目

无

五、 其他

无

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，公司主营业务发展良好，实现营业收入 11.66 亿元，归属上市公司的净利润为 6308.12 万元，较去年同期同口径上升 17.05%。

报告期内，公司完成以发行股份方式收购昂立教育全部股权的重大资产重组事项，昂立教育于 2014 年 9 月起正式纳入公司合并财务报告范围。本次重组的完成是公司发展历程中一个重要的里程碑事件，通过本次重组，全面壮大了公司教育培训业务板块的实力，大幅提高了公司的盈利能力，改善了资产质量和市场形象，对贯彻实现公司未来发展战略，做大做强教育培训主营业务，提升整体实力，具有极其重大的战略性意义。

报告期内，公司教育培训业务增长态势良好，教育培训业务整体净利润情况较去年同口径相比上升 29.62%。

昂立教育继续保持在 K12 领域各项培训业务的领先优势，实现营业收入 6.27 亿元，净利润 5106.89 万元，完成了重组期间所承诺的 2014 年度盈利预测数据。其中中学生个性化产品智立方发展迅速，收入和利润大幅提升；昂立外语继续快速稳健发展，成为沪上青少儿英语培优的领先品牌；全国少儿项目阶段性调整，其他业务保持平稳发展态势。

教育集团明确职业教育、国际教育为未来重点发展方向并稳步推进，嘉兴南洋职业技术学院迁建工作进展顺利。

报告期内，公司其他板块业务调整发展。面对复杂多变的宏观经济形势，公司精密制造板块中的所属各企业积极应对，通过增强企业内功，不断提升自身管理水平，以减低因市场波动对业绩的影响。公司数字电视运营业务态势良好，用户数稳步上升，增值业务开展顺利，盈利水平平稳增长。

报告期内，公司参股企业上海交大昂立股份有限公司经营情况稳定，实现利润 8,487.14 万元。

(一) 主营业务分析

1 利润表及现金流量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 (%)
营业收入	1,165,602,169.47	1,215,150,695.80	-4.08
营业成本	684,543,152.41	744,801,817.57	-8.09
销售费用	218,348,999.03	215,021,744.61	1.55
管理费用	169,324,598.44	148,938,397.81	13.69
财务费用	24,364,775.60	27,171,369.09	-10.33
经营活动产生的现金流量净额	197,142,452.54	194,141,859.79	1.55
投资活动产生的现金流量净额	-82,788,674.07	-25,327,338.55	-226.87
筹资活动产生的现金流量净额	-30,359,358.60	-70,945,530.57	57.21
研发支出	32,055,844.76	26,779,889.77	19.70

2 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

单位：万元 币种：人民币

分行业	营业收入		同比增减变化		行业收入增加额占上年总收入比例%
	2014 年	2013 年	增减额	增减比例%	
教育服务	83,158.67	83,488.50	-329.83	-0.40	-0.27
精密制造	11,941.22	11,739.09	202.13	1.72	0.17

数字电视与信息服务	21,460.33	26,287.48	-4,827.15	-18.36	-3.97
合计	116,560.22	121,515.07	-4,954.85	-4.08	-4.08

说明：数字电视与信息服务行业营业收入同比减少 4827.15 万元，减幅 18.36%，减少额占公司上年总收入的 3.97%，主要是公司信息服务业务 2014 年实施收缩战略，营业收入有所减少。

(2) 主要销售客户的情况

单位：元 币种：人民币

前五名销售客户销售金额合计	94,352,456.58
占公司报告期营业收入比重 (%)	8.09

3 成本

(1) 成本分析表

单位：万元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
教育服务	商品采购	4,766.57	12.10	6,879.33	16.44	-30.71
	人工工资	18,781.12	47.68	18,264.19	43.65	2.83
	折旧	1,537.33	3.90	1,965.38	4.70	-21.78
精密制造	商品采购	4,193.86	46.09	4,537.33	48.89	-7.57
	人工工资	976.05	10.73	1,325.92	14.29	-26.39
	折旧	274.36	3.02	426.69	4.60	-35.70
	能源	621.65	6.83	544.64	5.87	14.14
数字电视与信息服务	商品采购	17,072.91	92.97	21,724.04	95.69	-21.41
	人工工资	381.79	2.08	507.15	2.23	-24.72
	折旧	276.30	1.50	282.18	1.24	-2.08
	能源	107.42	0.58	89.98	0.40	19.38

(2) 主要供应商情况

单位：元 币种：人民币

前五名供应商采购金额合计	63,054,106.26
占公司报告期采购金额比重 (%)	16.36

4 费用

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	218,348,999.03	215,021,744.61	1.55
管理费用	169,324,598.44	148,938,397.81	13.69
财务费用	24,364,775.60	27,171,369.09	-10.33
所得税费用	18,937,111.28	18,107,203.57	4.58

5 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	13,154,721.15
本期资本化研发支出	18,901,123.61
研发支出合计	32,055,844.76
研发支出总额占净资产比例 (%)	3.44
研发支出总额占营业收入比例 (%)	2.75

(2) 情况说明

公司坚持自主研发创新，保证研发项目的持续投入以充实业务储备，培育公司的核心竞争力。2014年度公司研发支出 3205.58 万元，同比增加 527.6 万元，增幅 19.7%，主要用于公司教育项目和教材研发。

6 现金流

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	197,142,452.54	194,141,859.79	1.55
投资活动产生的现金流量净额	-82,788,674.07	-25,327,338.55	-226.87
筹资活动产生的现金流量净额	-30,359,358.60	-70,945,530.57	57.21

说明：

- ① 经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加 300.63 万元，增幅 1.55%，主要是本期购买商品和接受劳务的现金支出同比减少所致。
- ② 投资活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少 5746.13 万元，减幅 226.87%，主要是公司本期购买银行理财产品的短期投资增加所致。
- ③ 筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加 4058.62 万元，增幅 57.21%，主要是公司本期有并购重组定向募集配套资金所致。

7 其他

(1) 公司利润其他构成项目或利润来源发生重大变动的详细说明

单位：万元 币种：人民币

报表项目	2014 年	2013 年	增减额	增减幅度 (%)
资产减值损失	128.57	254.91	-126.34	-49.56
营业外支出	591.83	178.87	412.96	230.87
其他综合收益	12789.83	-3508.48	16298.31	464.54

说明：

- 1、资产减值损失本年比上年减少 126.34 万元，减幅 49.56%，主要是公司本年计提存货与坏账减值准备比上年减少所致。
- 2、营业外支出本年比上年增加 412.96 万元，增幅 230.87%，主要是子公司本年有无形资产处置损失所致。
- 3、其他综合收益本年比上年增加 16298.31 万元，增幅 464.54%，主要是公司联营企业交大昂立本年金融资产公允价值增幅较大，增加公司其他综合收益所致。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

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了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等相关议案,具体方案为:公司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,收购其持有的上海昂立教育科技有限公司(以下简称“昂立教育”)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。

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。

2014年8月21日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券登记变更证明》,确认本次发行股份购买资产新增股份已完成变更登记。2014年8月23日,公司刊登了《非公开发行股份购买资产结果暨股份变动公告》。

2014年9月23日,公司刊登《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实施情况报告书》。

2014年12月2日,公司完成本次重组事项有关募集配套资金部分的发行股份的股份登记工作、召开董事会、股东大会审议章程修订等事项。同日,公司发布《非公开发行股票发行情况报告书》及《非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》。

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。

(3) 发展战略和经营计划进展说明

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。公司实现主营业务收入11.66亿元,发生成本费用支出11.25亿元,实现归属上市公司的净利润6308.12万元,完成年度利润预算目标的108.83%。在管理工作方面,公司全力推进资产重组工作和各项经营管理工作。公司发行股份收购昂立教育全部资产的重大资产重组事项以及配套融资工作已在2014年底前完成。此次重组,奠定了公司以教育培训为核心的战略转型基础。2015年,公司将大力推动教育培训业务的快速发展,进一步增强公司核心竞争力,不断通过业务发展和资本运作的良性互动,积极吸纳与整合各种优势资源,实现公司价值的不断提升。

(4) 其他

无

(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	主营收入	主营成本	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 (%)
教育服务	81,351.26	40,149.17	50.65	1.43	-5.10	增加 3.4 个百分点
精密制造	10,954.16	8,352.94	23.75	-1.07	-7.36	增加 5.18 个百分点
数字电视与信息服务	21,452.17	18,356.63	14.43	-18.30	-18.40	增加 0.11 个百分点
合计	113,757.59	66,858.74	41.24	-3.21	-9.43	增加 4.04 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明
无

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 (%)
上海地区	109,866.46	-3.15
河南地区	3,891.13	-4.94

主营业务分地区情况的说明
无

(三) 资产、负债情况分析**1 资产负债情况分析表**

单位:万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	1,060.22	0.65	1,567.52	1.05	-32.36	比年初减少 507.30 万元,系精密制造板块年末结存应收票据同比减少所致。
预付款项	2,575.14	1.58	4,975.47	3.32	-48.24	比年初减少 2400.33 万元,系昂立教育上年末拟投资款项本年结转所致。
其他流动资产	11,678.85	7.17	3,241.06	2.16	260.34	比年初增加 8437.79 万元,系年末未到期银行理财产品同比增加所致。
长期股权投资	43,764.78	25.40	31,453.16	20.98	39.14	比年初增加 12311.62 万元,系公司联营企业交大昂立本年其他综合收益大幅增加所致。
在建工程	228.60	0.14	4.62	0.003	4,848.05	比年初增加 223.98 万元,

						系精密制造板块更新大型锻压设备所致。
无形资产	6,236.74	3.83	4,451.97	2.97	40.09	比年初增加 1784.77 万元，系昂立教育本年研发项目完工转入所致。
开发支出	1,366.99	0.84	2,130.89	1.42	-35.85	比年初减少 763.90 万元，系昂立教育本年研发项目完工转出所致。
其他非流动资产	577.15	0.35	1,250.93	0.83	-53.86	比年初减少 673.78 万元，系昂立教育待清理业务项目本年处置所致。
短期借款	19,700.00	24.88	38,058.00	40.76	-48.24	比年初减少 18358 万元，系本年归还银行贷款
应付账款	4,551.46	5.75	8,716.85	9.34	-47.79	比年初减少 4165.38 万元，系公司 IT 业务上年应付款项在本年结算所致。
预收款项	40,746.23	51.46	31,909.41	34.18	27.69	
应交税费	2,722.60	3.44	1,403.17	1.50	94.03	比年初增加 1319.43 万元，系昂立教育年末应交企业所得税增加所致。
长期借款	1,780.00	2.25	2,500.00	2.68	-28.80	
长期应付职工薪酬	52.40	0.07	91.42	0.10	-42.68	比年初减少 39.02 万元，系本年支付待退休人员安置费用所致。

2 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

无

3 其他情况说明

无

(四) 核心竞争力分析

公司背靠国内著名高校上海交通大学，在核心主业教育培训业务方面具有长期的办学经验、优良的骨干团队、独特的研发能力、广泛的品牌知名度和良好的受众口碑，形成了包括 K12、职业教育、国际教育、高端职业培训等多个方向的教育培训服务业务产业链，为公司实现内涵式增长和外延式扩张的双轮驱动战略提供了有力的支撑。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内，公司完成向特定对象发行股份购买昂立教育 100%资产的重大资产重组工作。2014 年 7 月 31 日，昂立教育 100%股权过户手续及相关工商变更登记手续完成，昂立教育成为本公司 100%控股的全资子公司。

经公司七届十六次董事会审议，同意公司与上海嘉天文化发展有限公司共同出资组建上海嘉定昂立智立方教育培训有限公司（以下简称“嘉定智立方”）。嘉定智立方公司注册资本为 300 万元，其中公司出资额为 210 万元人民币，出资比例为 70%。目前正在办理工商注册过程中。

经公司八届二次董事会审议，同意昂立教育对上海昂立教育投资咨询有限公司（系昂立教育的控股子公司）按原持股比例与其他股东同比例进行增资 3000 万元，其中昂立教育增加出资 1350 万元。本次增资不改变昂立教育公司对昂立投资咨询公司的股权比例，仍然为 45%。本次增资主要用于昂立投资咨询公司课程体系的研发和客服支持服务系统转型以及补充流动资金。

(1) 证券投资情况

无

(2) 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	占该公司股权比例 (%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600530	交大昂立	191,756,256.42	17.85	384,628,784.71	15,257,107.60	129,326,450.20	长期股权投资	受让
合计		191,756,256.42	/	384,628,784.71	15,257,107.60	129,326,450.20	/	/

(3) 持有非上市金融企业股权情况

无

(4) 买卖其他上市公司股份的情况

股份名称	期初股份数量 (股)	报告期买入股份数量 (股)	使用的资金数量 (元)	报告期卖出股份数量 (股)	期末股份数量 (股)	产生的投资收益 (元)
交大昂立	56,679,782	0	0	999,970	55,679,812	6,420,601.49

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 61,717.74 元

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

无

(2) 委托贷款情况

无

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

无

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
------	------	--------	--------------	-------------	------------	---------------

2014 年	增发	193,932,104.22	61,207,739.41	61,207,739.41	132,780,056.67	募集资金专户存储
合计	/	193,932,104.22	61,207,739.41	61,207,739.41	132,780,056.67	/
募集资金总体使用情况说明	<p>根据中国证监会《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），公司非公开发行股票募集配套资金工作已完成。根据立信审计出具的信会师报字(2014)第114531号验资报告，本次非公开发行股票募集资金总额为193,932,104.22元，扣除发行费用1,407,723.30元及应归还认购对象多缴的货币资金人民币16.11元，本次非公开发行募集资金净额为人民币192,524,364.81元。</p> <p>根据公司董事会七届十次会议和2013年第一次临时股东大会审议通过的向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金的方案，本次非公开发行所募集的配套资金拟用于新南洋及本次重大资产重组标的公司昂立教育的教育培训主营业务发展，补充上市公司流动资金，提高本次重组绩效。经公司八届三次董事会审议通过，同意公司使用募集资金6000万元补充公司流动资金。</p>					

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
补充流动资金	否	6,000	6,000	6,000	是	正常					
合计	/	6,000	6,000	6,000	/	/		/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明	无										

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

(4) 其他

无

4、主要子公司、参股公司分析

(1) 主要控股及参股企业经营情况：

单位：万元 币种：人民币

企业名称	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润	对上市公司贡献的净利润
上海昂立教育科技有限公司	教育服务, 教育信息咨询	2,180.00	60,378.01	15,812.20	62,692.15	5,135.74	5,106.89	5,106.89
上海交通大学教育集团有限公司	高等、成人教育研发投入	15,000.00	25,215.30	17,520.25	3,886.24	217.43	289.21	183.65
上海交大海外教育发展有限公司	教育服务, 教育研究开发	500.00	11,793.41	2,159.68	13,436.43	1,021.38	702.14	298.48
上海交大南洋机电科技有限公司	液力偶合器、锻造、铸造	2,500.00	11,936.70	5,177.56	10,953.77	-291.44	-211.46	-211.46
上海新南洋数字电视产业投资有限公司	数字电视广播体系投资	5,000.00	4,499.01	2,619.28	3,942.33	427.62	129.56	129.56
上海交大昂立股份有限公司	生物制品、保健食品制售	31,200.00	277,002.70	221,794.92	33,763.92	10,959.18	8,487.14	1,525.71

(2) 经营情况变动分析：

- ① 子公司上海昂立教育科技有限公司报告期净利润同比增加 1212.87 万元，增幅 31.15%，主要是本年加大教育资源投入，提升教育培训业务规模所致。
- ② 子公司上海交通大学教育（集团）有限公司报告期净利润同比增加 110.86 万元，增幅 62.16%，主要是本期在保持业务规模的同时有效控制成本费用所致。
- ③ 子公司上海交大海外教育发展有限公司报告期净利润同比增加 62.27 万元，增幅 9.73%，主要是本期营业收入增加、营业利润增加所致。

5、非募集资金项目情况

适用 不适用

(六) 公司控制的特殊目的主体情况

无

(七) 其他

无

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

2010年7月,《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020)》正式发布,要求学历教育和非学历教育协调发展,职业教育和普通教育相互沟通,使现代国民教育体系更加完善,基本形成终身教育体系。2012年7月,国家教育事业发展规划“十二五规划”也要求以政府办学为主体,公办教育和民办教育共同发展,初步建成体现终身教育理念、适应现代产业体系建设的现代教育体系。党的“十八大”报告也提出,要完善终身教育体系,建设学习型社会。相较于学历教育,非学历教育产业可利用的各项社会资源远远不能满足其发展要求,充分利用社会力量和社会资金以多种方式进入非学历教育产业,有利于加快现代教育体系的建成。经过近几年的探索,民办教育局部发展环境明显改善,一些制度瓶颈得到破解,社会力量已加速进入民办教育领域。上市公司作为社会力量的重要组成部分,可通过市场化手段,借助资本市场大力发展非学历教育产业,符合我国建设现代化教育体系的总体要求,也符合教育行业的整体发展趋势。

2013年,《教育法律一揽子修订草案(征求意见稿)》针对教育法律法规的制度冲突,提出取消一切教育机构都不得营利的规定,民办学校可自主选择登记为营利性或非营利性机构等。2013年6月,上海市工商行政管理局、上海市教育委员会及上海市人力资源和社会保障局联合制定下发《上海市经营性民办培训机构管理暂行办法》及《上海市经营性民办培训机构登记暂行办法》,明确经营性民办培训机构在工商管理部门登记管理,并提出经营性民办培训在工商部门登记的具体登记要求等。

2015年1月7日,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,讨论通过部分教育法律修正案草案。按照深化教育领域综合改革的需要,会议通过对《教育法》、《高等教育法》、《民办教育促进法》进行一揽子修改的修正案草案并提请全国人大常委会审议。

随着社会经济稳步发展和居民收入水平的提高,教育需求也将持续高增长。

(二) 公司发展战略

公司将以教育培训业务为核心,借助上海交大的学科及品牌优势,以人才为中心,以资本为纽带,积极整合教育资源,打造较为完整的终身教育产业链,致力于成为国内最优秀的教育培训服务提供商之一。

公司将调整优化现有精密制造业务,稳健经营数字电视运营业务,谋求与上海交大学科资源的结合与协同创新,促进科技成果的孵化转化;谋求与教育培训业务的有效结合,努力形成教育培训产业的实训基地。

公司未来教育业务将以K12、职业教育、国际教育、高端管理培训为重点发展方向,通过内涵式增长和外延式扩张双轮驱动策略,不断提升公司的核心竞争力和可持续发展能力,实现业务的快速增长。

(三) 经营计划

1、完成公司三年滚动发展规划,明确公司未来发展定位、战略目标及实施路径。

2、通过昂立教育、教育集团、海外教育发展公司三大平台，完成 K12 教育、职业教育、国际教育、高端管理培训业务布局，快速做大做强教育培训核心业务。

3、充分运用上市公司和教育投资基金两大平台，围绕公司教育培训业务战略发展方向，加快整合外部优质教育培训资源。

4、积极调整优化精密制造、数字电视运营和信息服务板块业务，加快低效资产处置，进一步提升企业的可持续发展能力。

5、探索建立大事业部制管控模式，实现教育培训业务归口管理，满足公司快速发展需求。

6、继续强化内控建设及全面预算管理工作，提升运营效率，管控经营风险。

7、充实优化各级经营班子和业务骨干队伍，以市场为导向，完善考核制度，建立富有竞争力的评价激励机制。

(四) 可能面对的风险

在公司 2014 年重大资产重组过程中，昂立教育的盈利预测是基于对未来的一定假设，其中某些假设在未来的实现可能存在不确定性。同时，昂立教育的实际经营业绩受到多方面各种因素的影响，存在盈利预测不能实现的风险。

针对盈利预测无法实现的风险，重大资产重组的所有交易对方（即交大企管中心、起然教育、立方投资及罗会云、刘常科等 45 名自然人）均对昂立教育 2014 年、2015 年、2016 年实现的净利润（合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）进行了盈利预测补偿承诺。如果实际净利润低于承诺净利润的，则交易对方将按照签署的《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》的规定进行补偿。

近年来，国内教育培训行业进入了规模快速扩张阶段，市场竞争日趋激烈，人员流动日趋频繁，在线教育对传统教育模式的冲击日趋明显。公司将通过业务模式创新、优化市场布局、完善激励机制、加强内部控制和风险管理，实现公司稳定、健康和可持续发展。

(五) 其他

2015 年伊始，公司发起参与设立教育产业投资基金，总规模为 10.05 亿，首期认缴规模 5.025 亿。首期资金中，公司拟出资 1.3 亿。该基金重点投资整合教育培训类的优质资源，包括但不限于 K12、国际教育、职业教育、互联网教育等领域。基金的成立，将会进一步推动公司在教育领域开展并购和整合，实现公司教育培训业务的快速发展。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

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》以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，结合公司的实际情况，对《公司章程》中相关现金分红的有关条款进行了修改，并经 2013 年 5 月 24 日召开的 2012 年度股东大会审议通过。本次修改主要进一步明确利润分配政策中现金分红的标准和分红比例以及利润分配政策调整或变更的条件和程序等内容，体现对投资者的合法回报，确保利润分配政策的审议过程等更加合规、透明。

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。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数(元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2014 年	0	0	0	0	63,081,240.25	0
2013 年	0	0	0	0	53,891,923.65	0
2012 年	0	0	0	0	-20,791,167.85	0

公司 2014 年利润分配预案：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2014 年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为 63,081,240.25 元，母公司实现净利润 11,965,690.56 元。截止 2014 年 12 月 31 日，母公司报表累计未分配利润仍为负数，按规定，公司本年度拟不进行利润分配。本年度不进行资本公积金转增股本。本预案经公司八届五次董事会审议后须提交公司 2014 年度股东大会审议批准后实施。

(四) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

无

五、积极履行社会责任的工作情况

(一)．社会责任工作情况

报告期内，公司在全力组织生产经营的同时，积极履行社会责任。公司为在职员工参保社保“三险一金”的之外还参保上海总工会的综合保险（包括住院补充、特殊疾病及重大疾病等），同时为退休职工参保了上海总工会的住院补充保险等。公司每年积极组织开展“一日捐”活动，建立困难职工帮困体系，给予困难员工支持与帮助。

(二)．属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

无

六、其他披露事项

无

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

(一) 诉讼、仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的
无

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
无

(三) 临时公告未披露或有后续进展的媒体普遍质疑事项
无

(四) 其他说明

昂立教育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》，约定昂立教育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。昂立教育就此事项向上海市徐汇区人民法院提起诉讼。同时昂立教育全力清收上述剩余款项 1637.60 万元。交大企管中心并承诺：若上述剩余款项不能全部收回，保证于 2014 年 12 月 31 日前以现金方式补足上述剩余款项。上述相关内容已在公司重组报告报告中披露。截止 2014 年 12 月 31 日，交大企管中心已补足上述剩余款项。

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

三、破产重整相关事项

无

四、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

(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
公司拟将位于剑川路 953 弄 358 号 1 幢的工业房地产(以下简称“标的资产”)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。本事项根据公司第七届董事会第四次会议关于“授权公司经营班子有权决定单项及年度总金额在人民币 1,500 万元(含本数)以下的投资、抵押、收购、兼并、出售资产等事项”的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。本次交易无需提交公司董事会审议。根据相关授权，本次交易由公司经理班子负责办理资产出售的相关手续。	详细内容参见公司临时公告 2014-016，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。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况**1、收购资产情况**

无

2、出售资产情况

无

3、资产置换情况

无

4、企业合并情况

无

五、公司股权激励情况及其影响

□适用 √不适用

六、重大关联交易

√适用 □不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

无

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、临时公告未披露的事项

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)
上海交大慧谷科技街有限公司	股东的子公司	接受劳务	教学、办公场地租赁费用	市场价格	2,011,951.79	14.04
上海交大产业投资管理(集团)有限公司	控股股东	接受劳务	教学、办公场地租赁费用	市场价格	955,466.67	6.67
上海交通大学浩然物业管理中心	其他关联人	接受劳务	教学、办公场地租赁费用	市场价格	189,961.20	1.32
合计				/	3,157,379.66	
大额销货退回的详细情况					无	
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因					公司日常经营需要	
关联交易对上市公司独立性的影响					不影响上市公司的独立性	
关联交易的说明	昂立教育为公司2014年实施重大资产重组——非公开发行股份购买的标的公司，并于2014年9月纳入公司财务报表合并范围。昂立教育在2014年度日常经营活动中，与上海交大慧谷科技街有限公司、上海交通大学浩然物业管理中心（以下简称“交大关联方”）发生了合计约					

315.74万元的场地租赁费用。为了有利于公司日后经营活动的稳定性和关联交易事项的管理,经公司八届三次董事会审议通过了《关于2015年日常关联交易预计的议案》,公司于2015年度起将昂立教育与上述交大关联方的租赁事项归入公司日常性关联交易事项进行管理。
--

(二) 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
具体可参见“第四节董事会报告”中“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/7 其他/（2）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明”关于公司重大资产重组事项的内容阐述。	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。

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、 临时公告未披露的事项

无

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

无

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、 临时公告未披露的事项

无

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

无

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、 临时公告未披露的事项

无

(五) 其他

无

七、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

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	1,200
报告期末对子公司担保余额合计（B）	1,200
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	1,200
担保总额占公司净资产的比例（%）	1.44
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	无

3 其他重大合同

无

八、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(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教育教育有限公司(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。	承诺时间：2012年11月28日起； 承诺期限：长期	是	是
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
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。	承诺时间：2012年11月28日起； 承诺期限：3年 已履行完毕	是	是
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	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

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	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。	承诺时间:2012年11月28日起; 承诺期限:长期	是	是
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	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
与重大资产重组相关的承诺	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
与重大资产重组相关的承诺	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	承诺时间:2014年4月28日起; 承诺期限:长期	是	是

			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。			
与重大资产重组相关的承诺	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>	承诺时间：2014年4月28日起； 承诺期限：长期	是	是
与重大资产重组相关的承诺	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>	承诺时间：2014年4月28日起； 承诺期限：长期	是	是
与重大资产重组相关的承诺	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	承诺时间：2014年4月28日起； 承诺期限：长期		

			<p>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。</p>			
与重大资产重组相关的承诺	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>	承诺时间: 2014年4月28日起; 承诺期限: 长期	是	是
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	上海交大企业管理中心	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。	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	是	是
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	上海起然管理咨询有限公司	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。	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	是	是

与重大资产重组相关的承诺	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>	承诺时间：2014年4月28日起； 承诺期限：长期	是	是
与重大资产重组相关的承诺	其他	上海交大产业投资管理（集团）有限公司	<p>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。</p> <p>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。</p>	承诺时间：2014年4月28日起； 承诺期限：长期	是	是
与重大资产重组相关的承诺	其他	上海交大企业管理中心	<p>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。</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>	承诺时间：2014年4月28日起； 承诺期限：长期	是	是
与重大资产重组相关的承诺	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
与重大资产重组	解决土	上海起然管	详见本条（二）说明/注2	承诺时间：2014	是	是

组相关的承诺	地等产 权瑕疵	理咨询有限 公司		年 4 月 28 日起； 承诺期限：长期		
与重大资产重 组相关的承诺	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教育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
与重大资产重 组相关的承诺	置入资 产价值 保证及 补偿	上海起然管 理咨询有限 公司	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。	承诺时间：2014 年 4 月 28 日起； 承诺期限：长期	是	是
与重大资产重 组相关的承诺	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 已履行完毕	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册的股东，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：

一、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“昂立教育”）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”）持有昂立教育 25.3211%股权，计 552 万元出资；罗会云持有昂立教育 8.4404%股权，计 184 万元出资；刘常科持有昂立教育 5.2752%股权，计 115 万元出资；林涛持有昂立教育 3.8073%，计 83 万元出资。前述法人或自然人为昂立教育主要股东（以下简称“自然人”）；

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

上述承诺人不可撤销地向新南洋承诺如下：

1. 新南洋收购昂立教育完成后，如果昂立教育（包括昂立教育自身、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教育或新南洋进行足额补偿，包括：

(1) 因昂立教育在本次交易完成前签署的租赁协议存在的法律瑕疵，而导致昂立教育或重组未完成后的上市公司遭受损失的；

(2) 因昂立教育在本次交易完成前存在部分教学点未完成备案的情况，而导致昂立教育或重组完成后的上市公司遭受损失的；

(3) 因昂立教育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，而导致昂立教育或重组未完成后的上市公司遭受损失的；

(4) 因昂立教育在本次交易完成前存在的聘用外籍老师不规范情况，而导致昂立教育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，而导致昂立教育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，而导致昂立教育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，而导致昂立教育或重组完成后的上市公司遭受损失的。

2. 新南洋收购昂立教育或重组完成后，如果昂立教育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教育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，而导致昂立教育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，而导致昂立教育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，而导致昂立教育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，而导致昂立教育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教育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教育控股的公司、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 昂立教育持有该公司、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教育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

昂立教育于 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》，约定昂立教育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，昂立教育正在全力清收。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。交大企管中心已补足上述剩余款项。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是达到原盈利预测及其原因作出说明

报告期内，昂立教育平稳运行，完成了重组过程中所作的盈利承诺。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

是否改聘会计师事务所：	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称		立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬		70
境内会计师事务所审计年限		11

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	25
财务顾问	海通证券股份有限公司	0

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

无

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

无

十、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

无

十一、面临暂停上市和终止上市风险的情况

(一) 导致暂停上市或终止上市的原因以及公司采取的消除暂停上市或终止上市情形的措施

无

(二) 终止上市后投资者关系管理工作的详细安排和计划

无

十二、可转换公司债券情况

适用 不适用

十三、执行新会计准则对合并财务报表的影响

公司执行修订后的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》，将不具有共同控制或重大影响，并且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，由“长期股权投资”调至“可供出售金融资产”核算，此项会计政策变更采用追溯调整法。调整增加 2014 年 9 月 30 日“可供出售金融资产”2,595.50 万元，调减“长期股权投资”2,595.50 万元；对期初财务报表追溯调增“可供出售金融资产”年初数 2,595.50 万元，调减“长期股权投资”年初数 2,595.50 万元。其中上海市人才培训市场促进中心已计提减值准备 8 万元。

公司关于新准则-职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及在其他主体权益的披露，自 2014 年 7 月 1 日起按上述准则的规定进行核算与披露，新准则实施须进行的会计政策变更不会对公司 2013 年度或以前的经营成果、现金流量金额产生影响。

1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资产 (+/-)	归属于母公司股东权益 (+/-)
上海高清数字科技产业有限公司	报告期占比 2.753%	/	-6,855,000.00	6,855,000.00	/
南洋(太仓)房地产置业发展有限公司	报告期占比 19%	/	-19,000,000.00	19,000,000.00	/
上海市人才培训市场促进中心	报告期占比 16%	/	-80,000.00	80,000.00	/
上海世界礼仪文化专修学院	报告期占比 10%	/	-20,000.00	20,000.00	/
合计	/	/	-25,955,000.00	25,955,000.00	/

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响的说明
无

2 其他

无

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

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	85,399,701	0	0	0	85,399,701	85,399,701	32.963
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	32,923,462	0	0	0	32,923,462	32,923,462	12.708
3、其他内资持股	0	0	52,476,239	0	0	0	52,476,239	52,476,239	20.255
其中：境内非国有法人持股	0	0	28,079,494	0	0	0	28,079,494	28,079,494	10.838
境内自然人持股	0	0	24,396,745	0	0	0	24,396,745	24,396,745	9.417
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	
二、无限售条件流通股份	173,676,825	100	0	0	0	0	0	173,676,825	67.037
1、人民币普通股	173,676,825	100	0	0	0	0	0	173,676,825	67.037
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、股份总数	173,676,825	100	85,399,701	0	0	0	85,399,701	259,076,526	100

2、股份变动情况说明

2014年7月14日，公司收到中国证券监督管理委员会《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），核准公司发行股份购买资产并募集配套资金事宜。根据《非公开发行股份购买资产协议》约定，截止2014年7月31日，公司完成昂立教育100%股权过户及相关工商登记手续。2014年8月21日，公司完成以7.49元/股的价格发行股份购买昂立教育100%

股权而新增 77,676,400 股的股份登记手续。2014 年 12 月 2 日，公司完成以 25.11 元/股的价格向上海尚雅投资管理有限公司、华夏资本管理有限公司、财通基金管理有限公司、上海证大投资管理有限公司、华安基金管理有限公司、西藏瑞华投资发展有限公司六家机构非公开发行股份共计 7,723,301 股的股份登记相关手续，募集资金总额 193,932,104.22 元。截止报告期末，公司总股本由 173,676,825 股增加至 259,076,526 股。

3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

报告期内，公司发行股份购买资产并募集配套资金完成后，对公司最近一年及最近一期的每股收益、每股净资产具有一定影响，具体数据详见本报告第三节会计数据和财务指标摘要“一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标”中的“（二）主要财务指标”相关内容。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

（二）限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海交大企业管理中心	0	0	32,923,462	32,923,462	非公开发行股份	2017-08-20
上海起然教育管理咨询有限公司	0	0	19,668,524	19,668,524	非公开发行股份	2017-08-20
上海立方投资管理有限公司	0	0	687,669	687,669	非公开发行股份	2017-08-20
罗会云	0	0	6,556,200	6,556,200	非公开发行股份	2017-08-20
刘常科	0	0	4,097,586	4,097,586	非公开发行股份	2017-08-20
林涛	0	0	2,957,374	2,957,374	非公开发行股份	2017-08-20
邱夕斌	0	0	1,924,122	1,924,122	非公开发行股份	2017-08-20
李晓红	0	0	1,068,905	1,068,905	非公开发行股份	2017-08-20
江山	0	0	962,022	962,022	非公开发行股份	2017-08-20
徐蓉	0	0	1,532,167	1,532,167	非公开发行股份	2017-08-20
栗浩洋	0	0	178,189	178,189	非公开发行股份	2017-08-20
陈勇	0	0	124,748	124,748	非公开发行股份	2017-08-20
曹宇	0	0	71,229	71,229	非公开发行股份	2017-08-20
卞云锋	0	0	213,765	213,765	非公开发行股份	2017-08-20
何丙飞	0	0	106,882	106,882	非公开发行股份	2017-08-20
汤显平	0	0	142,536	142,536	非公开发行股份	2017-08-20

张召忠	0	0	71,229	71,229	非公开发行股份	2017-08-20
李全宝	0	0	89,094	89,094	非公开发行股份	2017-08-20
李斌	0	0	60,587	60,587	非公开发行股份	2017-08-20
周焕唐	0	0	427,608	427,608	非公开发行股份	2017-08-20
薛青	0	0	71,229	71,229	非公开发行股份	2017-08-20
王炳仁	0	0	71,229	71,229	非公开发行股份	2017-08-20
郑峻华	0	0	473,903	473,903	非公开发行股份	2017-08-20
王徐平	0	0	213,765	213,765	非公开发行股份	2017-08-20
宋达	0	0	71,229	71,229	非公开发行股份	2017-08-20
王爱臣	0	0	463,184	463,184	非公开发行股份	2017-08-20
周英坤	0	0	367,021	367,021	非公开发行股份	2017-08-20
王晓波	0	0	427,608	427,608	非公开发行股份	2017-08-20
马丽红	0	0	249,418	249,418	非公开发行股份	2017-08-20
王志宇	0	0	142,536	142,536	非公开发行股份	2017-08-20
孟漪	0	0	71,229	71,229	非公开发行股份	2017-08-20
卢影	0	0	53,441	53,441	非公开发行股份	2017-08-20
相楠	0	0	42,722	42,722	非公开发行股份	2017-08-20
朱琦	0	0	53,441	53,441	非公开发行股份	2017-08-20
曹奕	0	0	53,441	53,441	非公开发行股份	2017-08-20
廖怀宝	0	0	71,229	71,229	非公开发行股份	2017-08-20
沈淑华	0	0	35,653	35,653	非公开发行股份	2017-08-20
周杨正	0	0	10,719	10,719	非公开发行股份	2017-08-20
王芸	0	0	10,719	10,719	非公开发行股份	2017-08-20
刘蕤	0	0	10,719	10,719	非公开发行股份	2017-08-20
王欢	0	0	10,719	10,719	非公开发行股份	2017-08-20
戴东东	0	0	8,932	8,932	非公开发行股份	2017-08-20
瞿灵伶	0	0	8,932	8,932	非公开发行股份	2017-08-20
蒋继刚	0	0	71,229	71,229	非公开发行股份	2017-08-20
钦寅	0	0	427,608	427,608	非公开发行股份	2017-08-20
常琳	0	0	71,229	71,229	非公开发行股份	2017-08-20

张华	0	0	142,536	142,536	非公开发行股份	2017-08-20
黄颖	0	0	106,882	106,882	非公开发行股份	2017-08-20
上海尚雅投资管理有限公司	0	0	971,724	971,724	非公开发行股份	2015-12-01
华夏资本管理有限公司	0	0	931,899	931,899	非公开发行股份	2015-12-01
财通基金管理有限公司	0	0	3,082,437	3,082,437	非公开发行股份	2015-12-01
上海证大投资管理有限公司	0	0	772,600	772,600	非公开发行股份	2015-12-01
华安基金管理有限公司	0	0	812,425	812,425	非公开发行股份	2015-12-01
西藏瑞华投资发展有限公司	0	0	1,152,216	1,152,216	非公开发行股份	2015-12-01
合计	0	0	85,399,701	85,399,701	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终止日期
普通股股票类						
人民币普通股(A股)	2014-08-21	7.49	77,676,400	2017-08-20	77,676,400	
人民币普通股(A股)	2014-12-02	25.11	7,723,301	2015-12-01	7,723,301	

截至报告期末近 3 年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

具体参见本节“一、股份变动情况”中的“（一）股份变动情况表/2、股份变动情况说明”相关内容

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

截止报告期末，公司总股本由 173,676,825 股增加至 259,076,526 股。控股股东交大产业集团持股比例由 38.446%变动至 25.773%。

(三) 现存的内部职工股情况

无

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	16,622
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	23,157

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
上海交大产业投资管理(集团)有限公司	0	66,771,194	25.773	0	无	0	国有法人
上海交大企业管理中心	32,923,462	32,923,462	12.708	32,923,462	无	0	国有法人
上海起然教育管理咨询有限公司	19,668,524	19,668,524	7.592	19,668,524	无	0	境内非国有法人
罗会云	6,556,200	6,556,200	2.531	6,556,200	质押	3,000,000	境内自然人
中国工商银行股份有限公司—汇添富价值精选股票型证券投资基金	2,600,018	5,599,973	2.162	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司—汇添富民营活力股票型证券投资基金	4,300,711	5,400,711	2.085	0	无	0	其他
东方国际(集团)有限公司	-5,400,000	5,101,857	1.969	0	无	0	国有法人
中国建设银行股份有限公司—汇添富消费行业股票型证券投资基金	3,300,150	4,900,150	1.891	0	无	0	其他
全国社保基金四一六组合	4,099,918	4,099,918	1.583	0	无	0	其他
刘常科	4,097,586	4,097,586	1.582	4,097,586	质押	700,000	境内自然人
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 流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	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	66,771,194				
中国工商银行股份有限公司—汇添富价值精选股票型证券投资基金	5,599,973	人民币普通股	5,599,973				
中国工商银行股份有限公司—汇添富民营活力股票型证券投资基金	5,400,711	人民币普通股	5,400,711				

东方国际(集团)有限公司	5,101,857	人民币普通股	5,101,857
中国建设银行股份有限公司—汇添富消费行业股票型证券投资基金	4,900,150	人民币普通股	4,900,150
全国社保基金四一六组合	4,099,918	人民币普通股	4,099,918
中国工商银行—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	2,725,221
中国工商银行股份有限公司—汇添富移动互联股票型证券投资基金	2,428,091	人民币普通股	2,428,091
中国工商银行股份有限公司—汇添富美丽30股票型证券投资基金	2,368,968	人民币普通股	2,368,968
汇添富基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托汇添富基金公司股票型组合	2,320,091	人民币普通股	2,320,091
上述股东关联关系或一致行动的说明	本报告期前十名股东中，公司第一大股东交大产业集团、第二大股东交大企管中心为公司实际控制人上海交大的全资子公司，交大产业集团和交大企管中心互为一致行动人。其他股东所持股份均为社会流通股，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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	上海交大企业管理中心	32,923,462	2017-08-20	0	36个月
2	上海起然教育管理咨询有限公司	19,668,524	2017-08-20	0	36个月
3	罗会云	6,556,200	2017-08-20	0	36个月
4	刘常科	4,097,586	2017-08-20	0	36个月
5	林涛	2,957,374	2017-08-20	0	36个月
6	邱夕斌	1,924,122	2017-08-20	0	36个月
7	徐蓉	1,532,167	2017-08-20	0	36个月
8	西藏瑞华投资发展有限公司	1,152,216	2015-12-01	0	12个月
9	李晓红	1,068,905	2017-08-20	0	36个月
10	上海尚雅投资管理有限公司	971,724	2015-12-01	0	12个月

上述股东关联关系或一致行动的说明	本报告期前十名有限售条件股东中,公司未知其是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
------------------	---

四、控股股东及实际控制人变更情况

(一) 控股股东情况

1 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	上海交大产业投资管理(集团)有限公司
单位负责人或法定代表人	彭颖红
成立日期	1999年12月18日
组织机构代码	63134120-7
注册资本	50,000
主要经营业务	教育产业投资, 资本经营, 技术开发、转让、服务、咨询、培训, 高科技产品的开发研制, 实业投资, 国内贸易(除专项规定外), 房地产开发经营, 物业管理, 企业管理咨询, 创业投资与管理, 投资咨询、服务, 产权经纪(上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营)
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至本报告期末, 交大产业集团持股 55.42%的控股子公司上海交大科技园有限公司持有上海交大慧谷信息产业股份有限公司(证券代码: HK8205)的 23.75%股份。交大产业集团持股 33.33%的参股子公司上海慧立创业投资有限公司所属的上海慧盛创业投资有限公司持有上海海隆软件股份有限公司(证券代码: 002195, 现更名为上海二三四五网络控股集团股份有限公司)的 0.35%股份。
其他情况说明	无

2 报告期内控股股东变更情况索引及日期

报告期内, 控股股东未发生变更。

(二) 实际控制人情况

1 法人

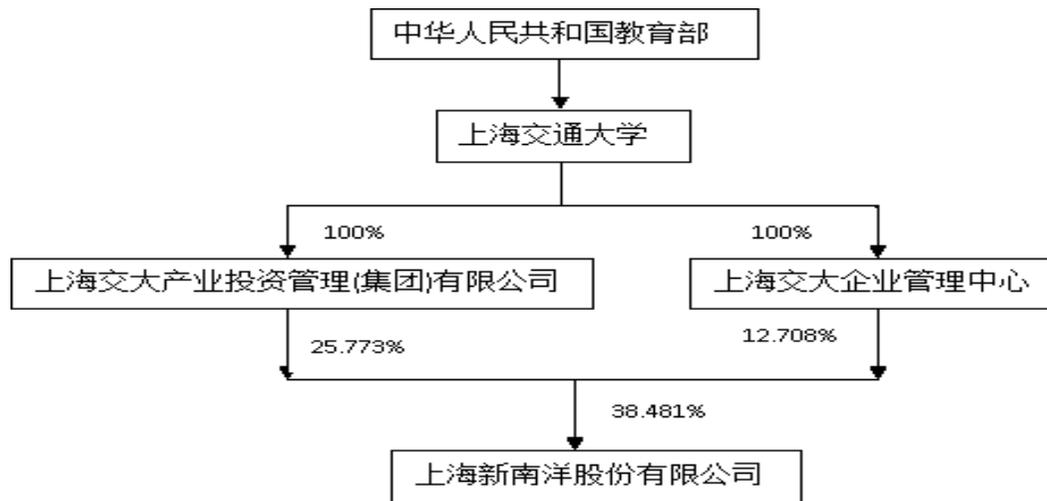
单位：元 币种：人民币

名称	中华人民共和国教育部
主要经营业务	教育

2 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

报告期内，公司实际控制人未发生变更。

3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

无

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位：万元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定 代表人	成立日期	组织机构 代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
上海交大企业管理中心	彭颖红	1998 年 1 月 20 日	13461611-8	10,763	实业投资，科研产品的研制，试销，技术服务。（涉及行政许可的，凭许可证经营）
情况说明	上海交大企业管理中心为公司第二大股东，本报告期末持有公司 12.708% 股权，和公司第一大股东交大产业集团同为公司实际控制人上海交大的全资子公司，与交大产业集团互为一致行动人。				

第七节 优先股相关情况

一、其他

公司未发行优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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及报酬情况

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期在其股东单位领薪情况
刘玉文	董事长	男	52	2014年9月22日	2017年9月21日	0	0	0		0	
吴竹平	董事/总经理	男	47	2014年9月22日	2017年9月21日	0	0	0		47.25	
刘常科	董事	男	48	2014年9月22日	2015年2月10日	0	0	0		0	
朱敏骏	董事	男	49	2014年9月22日	2017年9月21日	6,100	6,100	0		0	
朱凯泳	董事	男	42	2014年9月22日	2017年9月21日	0	0	0		28.70	
苏文骏	董事	男	37	2014年9月22日	2017年9月21日	0	0	0		0	
罗会云	董事	男	47	2014年9月22日	2017年9月21日	0	0	0		0	
刘凤委	独立董事	男	40	2014年9月22日	2017年9月21日	0	0	0		6	
陆辉	独立董事	男	50	2014年9月22日	2017年9月21日	0	0	0		6	
陈伟志	独立董事	男	51	2014年9月22日	2017年9月21日	0	0	0		0.5	
袁慧韡	独立董事	男	38	2014年9月22日	2017年9月21日	0	0	0		0.5	
钱天东	监事长	男	50	2014年9月22日	2017年9月21日	0	0	0		0	

饶兴国	监事	男	42	2014年9月22日	2017年9月21日	0	0	0		0
张路	监事	男	43	2014年9月22日	2017年9月21日	0	0	0		0
李晓红	职工监事	女	49	2014年9月22日	2017年9月21日	0	0	0		0
陈慧娟	职工监事	女	51	2014年9月22日	2017年9月21日	0	0	0		20.55
宋培林	副总经理	男	41	2014年9月22日	2017年9月21日	0	0	0		31.59
刘江萍	总会计师	女	57	2014年9月22日	2017年9月21日	10,915	10,915	0		28.63
杨夏	董秘	女	49	2014年9月22日	2017年9月21日	0	0	0		5.19
刘牧群	董事	男	59	2011年5月27日	2014年9月22日	0	0	0		0
周思未	董事	男	37	2011年5月27日	2014年9月22日	0	0	0		17.8
谢子坚	董事	男	58	2011年5月27日	2014年9月22日	0	0	0		0
鲍方舟	独立董事	男	37	2011年5月27日	2014年9月22日	0	0	0		4.5
吴萍	监事长	男	45	2011年5月27日	2014年9月22日	0	0	0		0
肖容	监事	女	61	2011年5月27日	2014年9月22日	0	0	0		0
黄界彪	职工监事	男	57	2011年5月27日	2014年9月22日	0	0	0		0
商令	副总经理	男	44	2011年5月27日	2014年6月11日	0	0	0		20.75
合计	/	/	/	/	/	17,015	17,015		/	217.96

姓名	最近5年的主要工作经历
刘玉文	曾任宝钢股份钢管分公司经理、宝钢钢管事业部副总，鲁宝钢管公司、烟宝钢管公司、宝通钢铁公司董事长。现任上海交大产业投资管理（集团）有限公司总裁，公司董事长。
吴竹平	曾任上海交大产业投资管理（集团）有限公司总裁助理、威达高科技控股公司董事长助理、运营总监兼人力资源总监，上海交大南洋海外有限公司总裁、公司常务副总经理。现任公司董事、总经理。
刘常科	曾任上海昂立教育科技有限公司总经理，公司董事兼副总经理。
朱敏骏	曾任上海交通大学房地产处处长、校长助理、公司总经理。现任上海交大昂立股份有限公司副董事长兼总裁，公司董事。
朱凯泳	曾任公司投资部副经理、证券事务代表，董秘办副主任、行政部经理、公司董事会秘书，现任上海交大产业投资管理（集团）有限公司董秘，公司董事。
苏文骏	曾任美国 Marakon Associates 管理咨询公司顾问，英孚教育中国区总经理。现任香港环球轮船代理有限公司董事，香港环球教育集团有限公司总裁，公司董事。
罗会云	曾任上海天智资产管理有限公司董事长。现任上海宝升科技投资有限公司总裁，公司董事。

刘凤委	曾任西南财经大学教务处教师。现任上海国家会计学院教师，公司独立董事。
陆辉	曾任启东制冷设备厂副厂长。现任江苏风神空调集团股份有限公司董事长兼总经理，公司独立董事。
陈伟志	现任上海新纪元实业发展有限公司董事长、上海新纪元教育管理有限公司董事长、浙江平阳新纪元学校董事长，公司独立董事。
袁慧韡	曾任上海资劲律师事务所合伙人，上海现代建筑设计（集团）有限公司法务室副主任。现任华东建设设计研究院有限公司法务室主任，公司独立董事。
钱天东	曾任上海交通大学党委宣传部精神文明办公室副主任、后勤保障处副处长、处长、资产管理处处长、上海交大产业投资管理（集团）有限公司总裁，公司董事长。现任上海交大产业投资管理（集团）有限公司党委书记，公司监事长。
饶兴国	曾任宝钢股份钢管条钢事业部经营财务部职员、主任，鲁宝钢管公司、烟宝钢管公司财务部长。现任上海交大产业投资管理（集团）有限公司总会计师，公司监事。
张路	曾任东方国际创业股份有限公司信息部经理、东方国际创业股份有限公司襄理、东方国际创业股份有限公司商务部经理、东方国际创业股份有限公司技术中心主任、东方国际创业股份有限公司综合办公室主任、东方国际创业股份有限公司董事、东方国际物流（集团）有限公司董事。现任东方国际（集团）有限公司资产运作部部长，公司监事。
李晓红	曾任上海交通大学财务处会计；上海交大昂立教育有限公司财务部出纳；上海市昂立进修学院办公室副主任；现任上海昂立教育培训有限公司办公室副主任，公司职工监事。
陈慧娟	曾任上海自行车飞轮厂车间核算员、财务科副科长，公司第四届监事会、第七届监事会职工监事。现任公司审计部经理，公司职工监事。
宋培林	曾任公司所属上海交大中京锻压有限公司销售部经理、总经理助理、副总经理、总经理。现任公司副总经理。
刘江萍	曾任公司财务部经理、副总会计师。现任公司总会计师。
杨夏	曾任重庆市证券公司业务部副主任；重庆市财政局预算外资金管理处副主任科员；上海同济科技实业股份有限公司证券投资负责人、董事会办公室主任、证券事务代表、董事会秘书、工会副主席。现任公司董秘。
刘牧群	曾任中国电子财务公司董事、总经理，中国华大集成电路设计有限公司财务总监，公司董事。现任上海交通大学总经济师，上海交大海外教育学院院长。
周思未	曾任上海交通大学校长办公室、财务处副主任科员，上海交大昂立股份有限公司总裁办主任兼董秘办主任，上海交大产业投资管理（集团）有限公司董事会秘书兼总裁办主任、上海昂立教育科技有限公司董事，上海交大昂立股份有限公司监事，公司董事。现任公司党委书记。
谢子坚	曾任太平洋租赁有限公司财务部副经理、浦发银行新虹桥支行公司金融科副科长、东方国际（集团）有限公司人力资源部高级主管、东方国际（集团）有限公司法律审计室主任助理、长江养老保险股份有限公司第一届监事会监事，公司董事。现任中共东方国际（集团）有限公司纪委委员、东方国际（集团）有限公司监事、东方国际（集团）有限公司法律审计室副主任、长江养老保险股份有限公司第二届监事会监事、上海松江新城建设发展有限公司董事、东方国际物流（集团）有限公司监事。
鲍方舟	曾任公司独立董事，现任上海市锦天城律师事务所专职律师、合伙人。
吴萍	曾任中共上海交通大学纪律检查委员会（监察处、审计处合署）副主任科员、主任科员，上海交通大学原资产管理处副处长，公司监事长。现任上海交通大学经营性资产管理办公室副主任。
肖容	曾任上海交通大学校产办副主任科员、上海先达新技术有限公司财务部经理、上海交大产业投资管理（集团）有限公司结算中心副经理、企

	管部副经理、经理，公司监事。
黄界彪	曾任上海交通大学附属工厂人事保卫科长、厂办主任、人事办主任、党总支副书记，公司职工监事。现任上海交大南洋机电科技有限公司党总支书记兼任人事部经理。
商令	曾任上海申联信息技术公司经理，上海慧谷高科技创业中心主任助理，上海慧谷创业投资管理有限公司总经理，上海交大慧谷科技街有限公司总经理，上海交大慧谷数码设备技术有限公司董事长，上海慧谷港湾酒店管理有限公司董事长、上海新南洋数字电视产业投资有限公司总裁，公司副总经理。

其它情况说明

1. 公司第七届董事会和监事会原任期为 2011 年 5 月 27 日至 2014 年 5 月 26 日。经公司 2013 年度股东大会审议通过，公司第七届董事会和监事会的任期顺延 6 个月，同时公司董事会各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换届工作将不晚于 2014 年 11 月 25 日完成。
2. 2014 年 9 月 22 日，公司 2014 年第一次临时股东大会选举刘玉文、吴竹平、刘常科、朱敏骏、朱凯泳、苏文骏、罗会云、刘凤委、陆辉、陈伟志、袁慧韡为公司第八届董事会成员，选举钱天东、饶兴国、张路为第八届监事会成员。经公司第四届工会委员会第七次会议审议，推荐陈慧娟女士、李晓红女士担任公司第八届监事会职工监事。同日，经公司第八届董事会审议通过聘任吴竹平、刘常科、宋培林、刘江萍、杨夏为公司新一届高级管理人员。
3. 公司第七届董事会成员钱天东、刘牧群、周思未、谢子坚、鲍方舟因届满卸任。第七届监事会成员吴萍、肖蓉、黄介彪因届满卸任。公司原董秘朱凯泳因届满卸任公司高管。
4. 2014 年 6 月 11 日，公司原副总经理商令因工作原因辞去公司副总经理一职。
5. 2015 年 2 月 10 日，公司现任董事兼副总经理刘常科因个人原因辞职公司董事、副总经理以及相关专业委员会职务。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务
刘玉文	上海交大产业投资管理（集团）有限公司	总裁
朱凯泳	上海交大产业投资管理（集团）有限公司	董秘
苏文骏	上海起然教育管理咨询有限公司	董事长兼总经理
钱天东	上海交大产业投资管理（集团）有限公司	党委书记

饶兴国	上海交大产业投资管理（集团）有限公司	总会计师
张路	东方国际（集团）有限公司	资产运作部部长
刘牧群	上海交通大学	总经济师兼财务处处长
谢子坚	东方国际（集团）有限公司	法律审计室副主任
吴萍	上海交通大学	经营性资产管理办公室副主任
肖容	上海交大产业投资管理（集团）有限公司	企业管理部经理
在股东单位任职情况的说明		无

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务
朱敏骏	上海交大昂立股份有限公司	副董事长兼总裁
罗会云	上海宝升科技投资有限公司	总裁
刘凤委	上海国家会计学院	教师
陆辉	江苏风神空调集团股份有限公司	董事长兼总经理
陈伟志	上海新纪元实业发展有限公司、上海新纪元教育管理有限公司、浙江平阳新纪元学校	董事长
袁慧韡	华东建设设计研究院有限公司	法务室副主任
鲍方舟	上海市锦天城律师事务所	专职律师、合伙人
黄界彪	上海交大南洋机电科技有限公司	党总支部书记兼任人事部经理
在其他单位任职情况的说明		无

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司独立董事津贴标准由公司董事会提出并提交公司股东大会决定。公司高级管理人员的薪酬及激励由董事会薪酬与考核委员会讨论并提交董事会审议决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司高级管理人员薪酬根据公司经营业绩及参照行业类似规模公司薪酬情况等确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	公司董事（独立董事及在公司任执行职务的董事除外）、监事（职工监事除外）不在公司领取报酬。报告期内从公司领取报酬的董事监高人员应付报酬总额合计为 217.96 万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际	公司董事（独立董事及在公司任执行职务的董事除外）、监事（职工监事除外）不在公司领取报酬。报告

获得的报酬合计	期内从公司领取报酬的董事监高人员实际获得报酬总额合计为 217.96 万元。
---------	--

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
刘玉文	董事长	选举	股东大会选举
刘常科	董事	选举	股东大会选举
朱凯泳	董事	选举	股东大会选举
苏文骏	董事	选举	股东大会选举
罗会云	董事	选举	股东大会选举
陈伟志	独立董事	选举	股东大会选举
袁慧韡	独立董事	选举	股东大会选举
钱天东	监事长	选举	股东大会选举
饶兴国	监事	选举	股东大会选举
李晓红	职工监事	选举	工会推荐
刘常科	副总经理	聘任	董事会聘任
杨夏	董秘	聘任	董事会聘任
钱天东	董事长	离任	届满
刘牧群	董事	离任	届满
周思未	董事	离任	届满
谢子坚	董事	离任	届满
鲍方舟	独立董事	离任	届满
吴萍	监事长	离任	届满
肖容	监事	离任	届满
黄界彪	职工监事	离任	届满
商令	副总经理	离任	辞职
朱凯泳	董秘	离任	届满

五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内除公司原副总经理商令因工作原因辞职外，本公司的核心技术团队和关键技术人员未发生重大变动。

六、母公司和主要子公司的员工情况

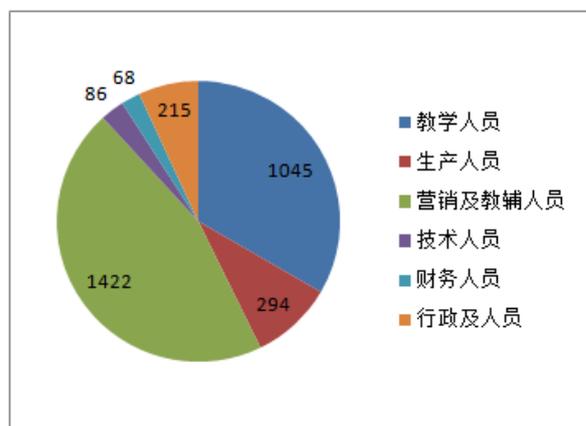
(一) 员工情况

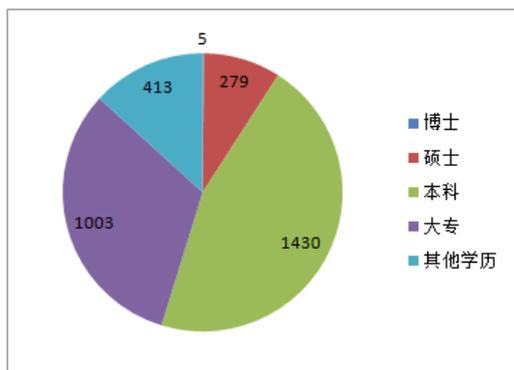
母公司在职员工的数量	30
主要子公司在职员工的数量	3,100
在职员工的数量合计	3,130
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	75
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
教学人员	1,045
生产人员	294
营销及教辅人员	1,422
技术人员	86
财务人员	68
行政及其他人员	215
合计	3,130
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	5
硕士	279
本科	1,430
大专	1,003
其他学历	413
合计	3,130

(二) 薪酬政策

公司实行以岗位工资为主体，与奖励工资相结合的员工基本薪酬制度；建立与完善以社会性福利为主，企业内部福利为辅的基本福利保障机制。员工收入与岗位职责和生产、工作绩效挂钩，建立与优化符合公司特点的绩效考核机制，体现员工对企业作出的实际贡献。员工收入与企业经营业绩挂钩。公司依据经营业绩状况对年度工资总额实行宏观控制，处理好员工收入与社会工资水平，企业利益与员工个人利益之间的相互关系，建立动态的薪酬增减机制。

(三) 专业构成统计图



(四) 教育程度统计图**(五) 劳务外包情况**

劳务外包的工时总数	0
劳务外包支付的报酬总额	0

七、其他

无

第九节 公司治理

一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范经营运作行为，积极开展内控建设工作，建立健全内部控制制度，加强信息披露工作，切实维护公司及全体股东利益。股东大会、董事会、监事会、董事会专业委员会和经营层按照法律法规及相关规定认真履行职责，促进公司安全、稳定、健康、持续的发展。公司的实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。

1、关于股东与股东大会：

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

2、关于公司与控股股东：

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

3、关于董事和董事会：

公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定选举董事。经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过，《公司章程》关于公司董事会人员构成的条款进行了修订。公司董事会构成由原来的九人变为十一人。同时根据相关规定，公司独立董事增至四名，分别由一名为财务专业人士、一名为企业管理专业人士、一名为法律专业人士和一名行业专家构成，占全体董事的三分之一以上。董事会下设审计委员会、薪酬委员会、战略委员会及提名委员会，董事会及各专门委员会人数和构成符合有关法律、法规的要求，且能够对公司生产经营和重大事项作出科学决策。全体董事能够根据《董事会议事规则》等制度，认真出席董事会和股东大会，积极参加上海证监局举办的董事、监事培训，熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任；各位董事均勤勉尽责，充分发挥作用，为公司重大决策等提供专业及建设性建议和意见，认真指导管理层的工作，维护了公司和全体股东的合法权益。

4、关于监事和监事会：

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

5、关于相关利益者：

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

6、关于信息披露与透明度：

公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待投资者的来访和咨询，《上海证券报》和上海证券交易所网站为公司指定信息披露的报纸和网站。公司能够严格按照有关法律法规、《公司章程》及《公司信息披露事务管理制度》的规定，真实、准确、及时、完整地披露公司有关信息，认真开展投资者关系管理活动，确保所有股东和其他利益相关者能够平等获得公司信息。为了进一步做好公司投资者关系管理工作，加强公司信息披露工作，经公司七届十二次董事会审议同意公司自 2014 年 1 月 1 日起增加《中国证券报》、《证券时报》为公司法定的信息披露指定报刊。增加后，公司信息披露的指定报刊为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

7、关于投资者关系管理方面：

为加强投资者关系管理工作，增进投资者对公司的了解，建立公司与投资者之间及时、互信的良好沟通关系，2014 年公司贯彻执行《投资者关系管理制度》，继续利用投资者交流活动、联

系电话、电子邮箱等渠道做好日常投资者来电、来函和来访的接待处理工作，确保所有股东有平等的机会获得公司信息，以帮助投资者更好地了解公司的经营状况。

8、关于内部控制制度的建立健全

公司依据财政部、中国证监会等五部委《企业内部控制配套指引》及上海证监局的要求，制定了公司内部控制规范建设实施工作方案，积极开展公司内控建设等方面的工作，客观地评价公司内部控制情况，查找问题、提出改进措施，更好地促进公司健康、持续经营。2014年4月15日，经公司七届十四次董事会审议通过了公司《内部控制评价制度》，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。

9、公司为进一步严格规范信息披露行为，保证信息及时、准确、完整，2011年4月8日经公司第六届董事会第十三次会议审议修订了《信息披露事务管理制度》加强了对内幕信息使用人管理，防范内幕信息知情人员泄露相关信息。2012年4月26日，公司七届四次董事会审议通过《内幕信息知情人登记与外部报送管理细则》，进一步规范和强化公司的内幕信息管理工作和内幕信息保密工作，以及在定期报告及重大事项筹划、编制、审议和披露期间，公司对外报送相关信息及外部使用人使用本公司信息的相关行为，确保公平地信息披露，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益。报告期内，公司严格按照相关要求开展内幕信息人登记工作。报告期内公司未发现内部信息知情人员泄露信息情况。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，应当说明原因
无

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2013年度股东大会	2014年5月26日	参见“股东大会情况说明(一)”	全部通过	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn	2014年5月27日
2014年第一次临时股东大会	2014年9月22日	参见“股东大会情况说明(二)”	全部通过	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn	2014年9月23日

股东大会情况说明

(一)公司2013年度股东大会于2014年5月26日上午在上海交通大学浩然高科技大厦308室召开。参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数37人，代表所持有表决权的股份总数为84,633,902股，占公司表决权股份总数的48.7307%。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由钱天东董事长主持，经大会审议并以记名投票的方式逐项表决通过了以下事项：

1. 审议《公司2013年度董事会工作报告》；
2. 审议《公司2013年度监事会工作报告》；
3. 宣读《公司2013年度独立董事履职报告》；
4. 审议《公司关于2013年度财务决算及2014年度财务预算的议案》；
5. 审议《公司关于2013年度利润分配预案的议案》。
6. 审议《公司关于续聘2014年度会计师事务所的议案》；
7. 审议《关于公司第七届董事会任期延期的议案》；
8. 审议《关于公司第七届监事会任期延期的议案》。
9. 审议《关于授权公司经营班子实施部分昂立股权市值管理的议案》

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

(二)公司2014年第一次临时股东大会于2014年9月22日在上海交通大学浩然高科技大厦308室以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式召开。参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数20人，代表所持有表决权的股份总数为136,954,212股，占公司表决权股份总数的54.4868%，其中通过网络投票出席会议的股东人数为8人，代表所持有表决权的股份总数为67,100股，占公司表决权股份总数的0.0267%。会议符合《公司法》及《公司章程》等的规定。会议由董事长钱天东主持。经大会审议并以记名投票的方式逐项表决通过了以下事项：

1. 审议《公司章程修正案》；
2. 审议《公司关于提请股东会延长授权公司董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》；
3. 审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
4. 审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

注：上述第上述第 1 项议案均为特别决议事项，在议案表决中均获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

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

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
刘玉文	否	3	3	1	0	0	否	1
吴竹平	否	7	7	3	0	0	否	2
刘常科	否	3	3	1	0	0	否	1
朱敏骏	否	7	7	3	0	0	否	2
朱凯泳	否	3	3	1	0	0	否	1
苏文骏	否	3	3	1	0	0	否	1
罗会云	否	3	3	1	0	0	否	1
刘凤委	是	7	7	3	0	0	否	2
陆辉	是	7	7	4	0	0	否	0
陈伟志	是	3	3	1	0	0	否	1
袁慧韡	是	3	3	1	0	0	否	1
钱天东	否	4	4	2	0	0	否	2
刘牧群	否	4	4	2	0	0	否	0
周思未	否	4	4	2	0	0	否	2
谢子坚	否	4	4	2	0	0	否	1
鲍方舟	是	4	4	2	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明
无

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	1

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

(三) 其他

无

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，董事会下设专门委员会能够按照有关规定履行职责。董事会审计委员会 2014 年内召开了 4 次会议，其中 2013 年报审计期间召开 1 次会议。在公司聘任审计机构、编制年度报告等过程中，与公司及年审会计师进行了充分沟通，实施了有效监督；在就公司内部控制规范体系建设等工作等事项进行了充分讨论，提出专业建议。薪酬委员会召开 1 次会议在公司高管的薪酬发放程序与考核中予以监督。

五、监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面未发现存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

无

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

董事会审查年度财务预算和生产经营管理工作的具体指标，董事会及下属薪酬委员会根据年度财务预算、生产经营指标、管理目标的实现情况等对高级管理人员进行考核，根据考核情况进行奖惩。

八、其他

无

第十节 内部控制

一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

相关内容详见公司与本年度报告同时披露的公司《2014 年度内部控制评价报告》。

是否披露内部控制自我评价报告：是

二、内部控制审计报告的相关情况说明

受公司委托，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2014 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，认为我公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

公司《内部控制审计报告》详见公司与本年度报告同时披露在上海证券交易所网站披露的全文。

是否披露内部控制审计报告：是

三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

根据监管部门相关规定以及公司《信息披露事务管理制度》等相关内控制度的要求，公司于 2010 年 4 月 8 日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了修订版的公司《信息披露事务管理制度》，增加了年报信息披露重大差错责任追究的相关要求。

报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正的情况。

第十一节 财务报告

一、审计报告

信会师报字[2015]第 112933 号

上海新南洋股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海新南洋股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2014 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2014 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2014 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2014 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师： 王一芳

中国注册会计师： 徐志敏

中国·上海

二〇一五年四月二十一日

二、财务报表

合并资产负债表
2014 年 12 月 31 日

编制单位：上海新南洋股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附	期末余额	期初余额
----	---	------	------

	注		
流动资产：			
货币资金		435,026,164.76	351,031,454.18
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		10,602,195.00	15,675,134.60
应收账款		52,492,199.09	55,940,823.55
预付款项		25,751,365.22	49,754,637.90
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		58,483,362.43	49,575,221.42
买入返售金融资产			
存货		92,970,727.49	116,412,147.70
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		116,788,453.66	32,410,633.95
流动资产合计		792,114,467.65	670,800,053.30
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		25,875,000.00	25,875,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		437647832.37	314,531,631.36
投资性房地产		28,187,632.69	32,163,125.27
固定资产		315,589,056.03	333,190,224.02
在建工程		2,286,018.80	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		62,367,428.50	44,519,705.48
开发支出		13,669,925.04	21,308,848.65
商誉			
长期待摊费用		17,944,112.33	22,880,570.86
递延所得税资产		21,526,095.66	21,624,857.03
其他非流动资产		5,771,529.20	12,509,324.90
非流动资产合计		930,864,630.62	828,649,515.57
资产总计		1,722,979,098.27	1,499,449,568.87
流动负债：			
短期借款		197,000,000.00	380,580,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			

拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		45,514,603.08	87,168,462.09
预收款项		407,462,314.56	319,094,080.52
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		32,919,277.72	30,609,189.19
应交税费		27,225,973.49	14,031,720.78
应付利息			
应付股利		3,187,220.90	3,190,124.90
其他应付款		45,927,233.74	57,811,908.62
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		7,200,000.00	7,200,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		766,436,623.49	899,685,486.10
非流动负债：			
长期借款		17,800,000.00	25,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		524,048.26	914,221.42
专项应付款			
预计负债		3,400,000.00	3,400,000.00
递延收益		3,661,151.71	4,645,139.21
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		25,385,199.97	33,959,360.63
负债合计		791,821,823.46	933,644,846.73
所有者权益			
股本		259,076,526.00	173,676,825.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		254,171,554.75	157,254,052.15
减：库存股			
其他综合收益		199,884,385.94	71,986,038.12
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		73,425,440.81	10,344,200.56

归属于母公司所有者权益合计		831,087,062.17	457,790,270.50
少数股东权益		100,070,212.64	108,014,451.64
所有者权益合计		931,157,274.81	565,804,722.14
负债和所有者权益总计		1,722,979,098.27	1,499,449,568.87

法定代表人：刘玉文 总经理：吴竹平 主管会计工作负责人：刘江萍 会计机构负责人：王家栋

母公司资产负债表

2014 年 12 月 31 日

编制单位：上海新南洋股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		138,509,072.66	18,117,639.21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		3,252,191.00	3,853,320.00
预付款项			2,856,839.62
应收利息			
应收股利			
其他应收款		102,450,352.12	79,298,716.61
存货			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		28,197,742.84	
流动资产合计		272,409,358.62	104,126,515.44
非流动资产：			
可供出售金融资产		6,855,000.00	6,855,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		761,457,160.53	498,057,689.43
投资性房地产		34,774,241.27	39,306,568.05
固定资产		841,351.83	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		2,100,000.00	
非流动资产合计		806,027,753.63	546,514,994.06

资产总计		1,078,437,112.25	650,641,509.50
流动负债:			
短期借款		150,000,000.00	274,280,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬		17,779.60	827,132.63
应交税费		116,476.46	305,180.16
应付利息			
应付股利		2,822,220.90	2,825,124.90
其他应付款		124,794,957.06	28,103,813.16
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		277,751,434.02	306,341,250.85
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		524,048.26	914,221.42
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		524,048.26	914,221.42
负债合计		278,275,482.28	307,255,472.27
所有者权益:			
股本		259,076,526.00	173,676,825.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		316,889,375.60	85,377,527.14
减: 库存股			
其他综合收益		190,184,268.80	62,285,916.08
专项储备			
盈余公积		44,529,154.67	44,529,154.67
未分配利润		-10,517,695.10	-22,483,385.66
所有者权益合计		800,161,629.97	343,386,037.23
负债和所有者权益总计		1,078,437,112.25	650,641,509.50

法定代表人: 刘玉文 总经理: 吴竹平 主管会计工作负责人: 刘江萍 会计机构负责人: 王家栋

合并利润表
2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,165,602,169.47	1,215,150,695.80
其中:营业收入		1,165,602,169.47	1,215,150,695.80
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,125,366,321.06	1,165,795,359.80
其中:营业成本		684,543,152.41	744,801,817.57
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		27,499,050.39	27,312,964.80
销售费用		218,348,999.03	215,021,744.61
管理费用		169,324,598.44	148,938,397.81
财务费用		24,364,775.60	27,171,369.09
资产减值损失		1,285,745.19	2,549,065.92
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)		28,121,264.18	25,612,064.53
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		10,343,029.96	10,194,708.12
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		68,357,112.59	74,967,400.53
加:营业外收入		9,028,740.81	12,774,995.28
其中:非流动资产处置利得		647,933.01	382,151.73
减:营业外支出		5,918,272.33	1,788,714.08
其中:非流动资产处置损失		4,065,243.64	582,178.78
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		71,467,581.07	85,953,681.73
减:所得税费用		18,937,111.28	18,107,203.57
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		52,530,469.79	67,846,478.16
归属于母公司所有者的净利润		63,081,240.25	53,891,923.65
少数股东损益		-10,550,770.46	13,954,554.51
六、其他综合收益的税后净额		127,898,347.82	-35,084,781.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		127,898,347.82	-35,084,781.24
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			

(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		127,898,347.82	-35,084,781.24
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		127,898,352.72	-35,084,803.86
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		-4.90	22.62
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		180,428,817.61	32,761,696.92
归属于母公司所有者的综合收益总额		190,979,588.07	18,807,142.41
归属于少数股东的综合收益总额		-10,550,770.46	13,954,554.51
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.25	0.21
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.25	0.21

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：14,797,107.91 元，上期被合并方实现的净利润为：47,005,812.31 元。

法定代表人：刘玉文 总经理：吴竹平 主管会计工作负责人：刘江萍 会计机构负责人：王家栋

母公司利润表
2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		19,824,247.00	14,033,123.26
减：营业成本		7,446,387.10	3,408,479.55
营业税金及附加		535,859.46	722,365.17
销售费用			
管理费用		6,949,518.27	7,923,497.95
财务费用		14,223,433.15	15,463,023.14
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）		21,223,489.21	26,154,395.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		14,741,169.98	15,893,077.90
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		11,892,538.23	12,670,153.31
加：营业外收入		96,275.28	9,300.00
其中：非流动资产处置利得		86,875.28	
减：营业外支出		23,122.95	24,634.73
其中：非流动资产处置损失		3,122.95	4,634.73
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		11,965,690.56	12,654,818.58
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		11,965,690.56	12,654,818.58
五、其他综合收益的税后净额		127,898,352.72	-35,084,803.86
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			

2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		127,898,352.72	-35,084,803.86
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		127,898,352.72	-35,084,803.86
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		139,864,043.28	-22,429,985.28
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：刘玉文 总经理：吴竹平 主管会计工作负责人：刘江萍 会计机构负责人：王家栋

合并现金流量表
2014年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,356,053,471.08	1,409,887,987.33
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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			351,581.18
收到其他与经营活动有关的现金		18,925,290.87	26,466,206.99
经营活动现金流入小计		1,374,978,761.95	1,436,705,775.50
购买商品、接受劳务支付的现金		540,508,201.65	685,879,306.75
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		406,877,697.53	322,773,148.74

支付的各项税费		66,053,950.66	67,153,973.26
支付其他与经营活动有关的现金		164,396,459.57	166,757,486.96
经营活动现金流出小计		1,177,836,309.41	1,242,563,915.71
经营活动产生的现金流量净额		197,142,452.54	194,141,859.79
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		18,718,964.35	30,971,054.18
取得投资收益收到的现金		11,200,363.02	10,161,628.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,357,438.94	1,969,092.69
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			5,975,448.56
投资活动现金流入小计		32,276,766.31	49,077,224.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		40,069,893.05	51,209,562.62
投资支付的现金		72,000,000.00	23,195,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		2,995,547.33	
投资活动现金流出小计		115,065,440.38	74,404,562.62
投资活动产生的现金流量净额		-82,788,674.07	-25,327,338.55
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		192,429,467.75	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		6,400,000.00	
取得借款收到的现金		237,400,000.00	434,350,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			2,000,000.00
筹资活动现金流入小计		429,829,467.75	436,350,000.00
偿还债务支付的现金		428,180,000.00	470,080,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		31,352,612.24	32,463,035.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		7,030,909.49	5,964,165.79
支付其他与筹资活动有关的现金		656,214.11	4,752,495.25
筹资活动现金流出小计		460,188,826.35	507,295,530.57
筹资活动产生的现金流量净额		-30,359,358.60	-70,945,530.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		290.71	-14,481.16
五、现金及现金等价物净增加额		83,994,710.58	97,854,509.51
加：期初现金及现金等价物余额		351,031,454.18	253,176,944.67
六、期末现金及现金等价物余额		435,026,164.76	351,031,454.18

法定代表人：刘玉文 总经理：吴竹平 主管会计工作负责人：刘江萍 会计机构负责人：王家栋

母公司现金流量表
2014年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		20,425,376.00	14,434,185.22

收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		4,044,878.91	4,941,483.83
经营活动现金流入小计		24,470,254.91	19,375,669.05
购买商品、接受劳务支付的现金		865,743.04	892,228.32
支付给职工以及为职工支付的现金		4,723,395.80	3,224,456.78
支付的各项税费		2,140,358.46	1,352,013.42
支付其他与经营活动有关的现金		4,459,702.34	4,236,413.98
经营活动现金流出小计		12,189,199.64	9,705,112.50
经营活动产生的现金流量净额		12,281,055.27	9,670,556.55
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		9,790,114.00	16,971,054.18
取得投资收益收到的现金		10,526,602.69	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		100,223.00	430.00
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		20,416,939.69	25,767,451.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		398,306.31	40,960.29
投资支付的现金		30,100,000.00	
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		30,498,306.31	40,960.29
投资活动产生的现金流量净额		-10,081,366.62	25,726,491.19
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		186,029,467.75	
取得借款收到的现金		289,074,251.72	314,762,957.27
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		475,103,719.47	314,762,957.27
偿还债务支付的现金		341,680,000.00	332,280,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,575,760.56	16,094,723.22
支付其他与筹资活动有关的现金		656,214.11	3,435,695.25
筹资活动现金流出小计		356,911,974.67	351,810,418.47
筹资活动产生的现金流量净额		118,191,744.80	-37,047,461.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-12,538.76
五、现金及现金等价物净增加额		120,391,433.45	-1,662,952.22
加：期初现金及现金等价物余额		18,117,639.21	19,780,591.43
六、期末现金及现金等价物余额		138,509,072.66	18,117,639.21

法定代表人：刘玉文 总经理：吴竹平 主管会计工作负责人：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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	173,676,825.00				86,726,052.15		62,257,767.87		44,529,154.67		-16,452,643.93	79,814,369.37	430,551,525.13
加:会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					70,528,000.00		9,728,270.25				26,796,844.49	28,200,082.27	135,253,197.01
其他													
二、本年期初余额	173,676,825.00				157,254,052.15		71,986,038.12		44,529,154.67		10,344,200.56	108,014,451.64	565,804,722.14
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	85,399,701.00				96,917,502.60		127,898,347.82				63,081,240.25	-7,944,239.00	365,352,552.67
(一)综合收益总额							127,898,347.82				63,081,240.25	-10,550,770.46	180,428,817.61
(二)所有者投入和减少资本	85,399,701.00				96,917,502.60							9,637,440.95	191,954,644.55
1. 股东投入	85,399,701.00				167,445,502.60							9,637,440.95	262,482,644.55

的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-70,528,000.00							-70,528,000.00	
(三) 利润分配											-7,030,909.49	-7,030,909.49	
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											-7,030,909.49	-7,030,909.49	
4. 其他													
(四) 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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末	259,076,526.00				254,171,554.75		199,884,385.94		44,529,154.67		73,425,440.81	100,070,212.64	931,157,274.81

余额												
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	173,676,825.00				86,726,052.15		97,342,549.11		44,529,154.67		-31,404,350.34	93,848,314.56	464,718,545.15
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					70,528,000.00		9,728,270.25				-12,143,372.75	20,089,928.62	88,202,826.12
其他													
二、本年期初余额	173,676,825.00				157,254,052.15		107,070,819.36		44,529,154.67		-43,547,723.09	113,938,243.18	552,921,371.27
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-35,084,781.24				53,891,923.65	-5,923,791.54	12,883,350.87
（一）综合收益总额							-35,084,781.24				53,891,923.65	13,954,554.51	32,761,696.92
（二）所有者投入和减少资本												-13,939,694.88	-13,939,694.88
1. 股东投入的普通股												-13,939,694.88	-13,939,694.88

2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配												-5,938,651.17	-5,938,651.17
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												-5,938,651.17	-5,938,651.17
4. 其他													
(四) 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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	173,676,825.00				157,254,052.15		71,986,038.12		44,529,154.67		10,344,200.56	108,014,451.64	565,804,722.14

法定代表人：刘玉文 总经理：吴竹平 主管会计工作负责人：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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	173,676,825.00				85,377,527.14		62,285,916.08		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、本年期初余额	173,676,825.00				85,377,527.14		62,285,916.08		44,529,154.67	-22,483,385.66	343,386,037.23
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	85,399,701.00				231,511,848.46		127,898,352.72			11,965,690.56	456,775,592.74
(一) 综合收益总额							127,898,352.72			11,965,690.56	139,864,043.28
(二) 所有者投入和减少资本	85,399,701.00				231,511,848.46						316,911,549.46
1. 股东投入的普通股	85,399,701.00				231,511,848.46						316,911,549.46
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	259,076,526.00				316,889,375.60		190,184,268.80		44,529,154.67	-10,517,695.10	800,161,629.97

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先 股	永续 债	其他							
一、上年期末余额	173,676,825.00				85,377,527.14		97,370,719.94		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、本年期初余额	173,676,825.00				85,377,527.14		97,370,719.94		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)							-35,084,803.86			12,654,818.58	-22,429,985.28
(一) 综合收益总额							-35,084,803.86			12,654,818.58	-22,429,985.28
(二) 所有者投入和减 少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者 投入资本											
3. 股份支付计入所有者 权益的金额											

4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	173,676,825.00				85,377,527.14		62,285,916.08		44,529,154.67	-22,483,385.66	343,386,037.23

法定代表人：刘玉文 总经理：吴竹平 主管会计工作负责人：刘江萍 会计机构负责人：王家栋

三、公司基本情况

1. 公司概况

公司是 1992 年 7 月 30 日经上海市人民政府教育卫生办公室[沪府教卫(92)第 201 号文]批准,由上海交通大学发起并组建的股份有限公司。

2005 年 6 月 15 日由上海市工商行政管理局换发企业法人营业执照,注册号为 3100001050038。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,所属行业为综合类。

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。

2014 年公司股份变化情况:本年度公司实施并购重组,以非公开发行方式增发股份 77,676,400 股,用以收购昂立教育 100%股权;向特定投资者非公开发行股份 7,723,301 股,用以募集配套资金,截止 2014 年 12 月 31 日,公司股份总数为 259,076,526 股

截止 2014 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 67.04%,有限售条件股份为 85,399,701 股,占股份总数的 32.96%。

2. 合并财务报表范围

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。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

本公司自报告期末起 12 个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

1. 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。

2. 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。

3. 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 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。

6. 合并财务报表的编制方法

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。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

无

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用以支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（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、价值变动风险很小四个条件的的投资，确定为现金等价物。

9. 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。

10. 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益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。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

6、金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独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). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
除个别计提坏账准备外的应收款项余额组合	余额百分比法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
应收款项余额组合	5.00	5.00

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

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

12. 存货

1、存货的分类

存货分类为：原材料、低值易耗品(在库)、在产品、库存商品、发出商品等。

2、发出存货的计价方法

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

13. 划分为持有待售资产

无

14. 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。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

① 投资性房地产核算范围

公司对已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权及已出租的建筑物纳入投资性房地产核算。

② 投资性房地产初始成本的计量

公司对投资性房地产初始成本的计量以历史成本为原则，按以下取得投资性房地产时的实际成本进行初始计量：

外购投资性房地产成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；

自建投资性房地产成本，按建造该资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出；

其他方式取得投资性房地产成本，按照相关会计准则的规定确定。

③ 投资性房地产的后续计量

公司对投资性房地产的后续计量采用成本模式，即：对建筑物按固定资产后续计量核算方法计提折旧，对土地使用权按无形资产后续计量核算方法予以摊销。

当投资性房地产存在减值迹象的，公司将按资产减值核算规定进行处理。

④ 房地产用途的改变

公司明确改变对原房地产的用途时，则将投资性房地产转换为其他资产或将其他资产转换为投资性房地产，并将房地产转换前的帐面价值作为转换后的入帐价值。

⑤ 投资性房地产的处置

公司对出售、转让、报废或发生毁损的投资性房地产，将终止确认该项投资性房地产，并将处置收入扣除帐面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

16. 固定资产

(1). 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	5-50	5、10	19.00-1.80
通用设备	年限平均法	4-12	5、10	23.75-7.50
专用设备	年限平均法	4-10	5、10	23.75-9.00
运输设备	年限平均法	5-6	5、10	19.00-15.00
其他设备	年限平均法	5-10	5、10	19.00-9.00

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

17. 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账面价值时，按其差额计提减值准备，并当减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

公司对在建工程的初始成本按实际工程支出予以确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前符合资本化条件的借款费用等，在建工程达到预定可使用状态后按实际成本结转固定资产。

资产负债表日，公司按各单项在建工程是否存在减值迹象判断计提减值准备，当预计可收回金额低于账面价值时，按其差额计提减值准备，并当减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

18. 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。

19. 生物资产

无

20. 油气资产

无

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

公司取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

2、无形资产的使用寿命与后续计量

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	依据
土地使用权	50 年	权利证书上规定的权利期限。
商标权	10 年	权利证书上规定的权利期限。
著作权	5-10 年	预计为公司带来经济利益的期限。
软件	5-10 年	预计为公司带来经济利益的期限。

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。

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

3、无形资产减值测试

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(2). 内部研究开发支出会计政策

1、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

22. 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为

基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用

公司长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。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。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3)、辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

无

25. 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。

26. 股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。

以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

无

28. 收入

1、销售商品收入的确认

(1) 销售商品收入的一般原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时。

(2) 具体原则

本公司商品销售将商品按照合同或协议规定在约定地点交货，由买方确认接收后，确认已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给销货方，确认收入。

2、让渡资产使用权收入的确认

(1) 让渡资产使用权收入的确认一般原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(2) 具体原则

本公司房屋租赁、设备租赁收入根据有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3、提供劳务的收入按完工百分比法确认

(1) 按完工百分比法确认提供劳务的收入的一般原则

提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- ①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- ②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(2) 具体原则

本公司的教育培训等劳务收入按提供劳务收入进度，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

29. 政府补助

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。

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

30. 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。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

1、公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

2、公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

无

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
本公司已执行财政部于 2014 年颁布的下列新的及修订的企业会计准则： 《企业会计准则—基本准则》（修订）、 《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）、 《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（修订）、 《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）、 《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》（修订）、 《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（修订）、 《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、 《企业会计准则第 40 号——合营安排》、 《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》。	本次会计政策变更已经公司八届二次董事会审议通过。	参见其他说明。

其他说明

本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下：

受影响的财务报表科目	2013 年期末金额	调整金额	2014 年期初金额
可供出售金融资产		25,875,000.00	25,875,000.00
长期股权投资	352,915,956.26	-38,384,324.90	314,531,631.36
其他非流动资产		12,509,324.90	12,509,324.90
递延收益		4,645,139.21	4,645,139.21

受影响的财务报表科目	2013 年期末金额	调整金额	2014 年期初金额
长期应付职工薪酬		914,221.42	914,221.42
其他非流动负债	4,645,139.21	-4,645,139.21	
预计负债	4,314,221.42	-914,221.42	3,400,000.00
资本公积	229,268,238.48	-72,014,186.33	157,254,052.15
外币报表折算差异	-28,148.21	28,148.21	
其他综合收益		71,986,038.12	71,986,038.12

本报告期公司其他重要会计政策未发生变更。

(2)、重要会计估计变更

√适用 □不适用

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

34. 其他

无

六、税项

1. 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%、13%、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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
上海交大南洋机电科技有限公司	15%
上海昂立教育教育有限公司	15%
上海交大中京锻压有限公司	15%
上海交大中京锻压有限公司	12.5%

2. 税收优惠

(1) 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。

(2) 一级子公司上海昂立教育科技有限公司于 2013 年 9 月 11 日取得上述单位联合颁发《高新技术企业证书》(证书编号: GR201331000099), 认定本公司为高新技术企业, 认定有效期为三年, 2013 年至 2015 年企业所得税减按 15% 计征。

(3) 二级子公司上海交大中京锻压有限公司于 2014 年 9 月 4 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: GF201431000096), 认定为高新技术企业, 认定有效期为三年, 2014 年至 2016 年企业所得税减按 15% 计征。

(4)三级子公司上海昂立稚慧网络科技有限公司于 2013 年 10 月 30 日取得上海市徐汇区国家税务局、上海市地方税务局徐汇分局联合下发的《企业所得税优惠事先备案结果通知书》（通知编号：310104564767565），通知同意稚慧网络享受软件生产企业所得税减半的优惠政策，减半期限：2012 年 1 月至 2014 年 12 月。

3. 其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	605,255.76	470,729.94
银行存款	413,899,028.00	342,126,051.01
其他货币资金	20,521,881.00	8,434,673.23
合计	435,026,164.76	351,031,454.18
其中：存放在境外的款项总额		

2、衍生金融资产

适用 不适用

3、应收票据

(1). 应收票据分类列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	10,298,295.00	15,275,134.60
商业承兑票据	303,900.00	400,000.00
合计	10,602,195.00	15,675,134.60

(2). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	6,098,500.00	
商业承兑票据	100,000.00	
合计	6,198,500.00	

4、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	52,408,273.89	85.05	2,620,413.71	5.00	49,787,860.18	53,165,805.82	81.02	2,658,290.30	5.00	50,507,515.52
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	9,211,346.09	14.95	6,507,007.18	70.64	2,704,338.91	12,454,876.42	18.98	7,021,568.39	56.38	5,433,308.03
合计	61,619,619.98	/	9,127,420.89	/	52,492,199.09	65,620,682.24	/	9,679,858.69	/	55,940,823.55

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
应收账款余额组合	52,408,273.89	2,620,413.71	5.00%
合计	52,408,273.89	2,620,413.71	5.00%

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 429,525.36 元; 本期收回或转回坏账准备金额 900,668.16 元。

(3). 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	81,295.00

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位排名	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
第一名	8,622,468.37	13.99	431,123.42
第二名	5,483,122.40	8.90	274,156.12
第三名	4,165,126.03	6.76	208,256.30
第四名	3,116,861.04	5.06	155,843.05
第五名	3,051,503.00	4.95	152,575.15
合计	24,439,080.84	39.66	1,221,954.04

5、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	24,779,147.75	96.22	48,762,724.16	98.00
1 至 2 年	658,416.53	2.56	620,113.71	1.25
2 至 3 年	13,016.00	0.05	276,430.93	0.56
3 年以上	300,784.94	1.17	95,369.10	0.19
合计	25,751,365.22	100.00	49,754,637.90	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位排名	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例
第一名	5,000,000.00	19.42
第二名	1,725,168.84	6.70
第三名	1,308,512.53	5.08
第四名	1,226,692.51	4.76
第五名	1,116,000.00	4.33
合计	10,376,373.88	40.29

6、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	57,524,872.16	90.05	2,876,243.61	5.00	54,648,628.55	49,862,313.69	93.66	2,493,115.68	5.00	47,369,198.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	6,353,521.95	9.95	2,518,788.07	39.64	3,834,733.88	3,373,768.97	6.34	1,167,745.56	34.61	2,206,023.41
合计	63,878,394.11	/	5,395,031.68	/	58,483,362.43	53,236,082.66	/	3,660,861.24	/	49,575,221.42

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
应收款项余额组合	57,524,872.16	2,876,243.61	5.00%
合计	57,524,872.16	2,876,243.61	5.00%

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 1,809,502.91 元; 本期收回或转回坏账准备金额 58,395.42 元。

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	16,937.05

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	14,974,719.11	11,125,225.28
往来款	34,397,810.53	32,513,479.83
备用金	10,401,746.59	7,883,863.74
代收代付	3,093,015.12	701,168.53
其他	1,011,102.76	1,012,345.28
合计	63,878,394.11	53,236,082.66

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	往来款	9,000,000.00	1 年以内	14.09	450,000.00
第二名	往来款	6,000,000.00	1 年以内	9.39	300,000.00
第三名	往来款	4,939,129.43	4 年以内	7.73	246,956.47
第四名	往来款	4,955,572.03	4 年以内	7.76	247,778.60
第五名	押金	2,432,950.61	1 年以内	3.81	121,647.53
合计	/	27,327,652.07	/	42.78	1,366,382.60

7. 存货

(1). 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	10,858,623.74		10,858,623.74	12,402,249.97	376,971.61	12,025,278.36
在产品	25,946,570.43	457,819.50	25,488,750.93	23,496,085.31	457,819.50	23,038,265.81
库存商品	63,684,222.98	7,060,870.16	56,623,352.82	90,727,715.62	9,379,112.09	81,348,603.53
合计	100,489,417.15	7,518,689.66	92,970,727.49	126,626,050.90	10,213,903.20	116,412,147.70

(2). 存货跌价准备

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额

		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	376,971.61			376,971.61		
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
合计	10,213,903.20			2,695,213.54		7,518,689.66

8、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
持有至到期投资（1年内到期）	93,000,000.00	21,000,000.00
预缴税金	20,683,419.11	9,869,820.15
留抵进项税	3,105,034.55	1,540,813.80
合计	116,788,453.66	32,410,633.95

9、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	25,955,000.00	80,000.00	25,875,000.00	25,955,000.00	80,000.00	25,875,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	25,955,000.00	80,000.00	25,875,000.00	25,955,000.00	80,000.00	25,875,000.00
合计	25,955,000.00	80,000.00	25,875,000.00	25,955,000.00	80,000.00	25,875,000.00

(2). 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额			减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利	
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少			期末
上海高清数字科技产业有限公司	6,855,000.00			6,855,000.00					2.75	
南洋（太仓）房地产置业有限公司	19,000,000.00			19,000,000.00					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	
上海世界礼仪文化专修学院	20,000.00			20,000.00					10.00	
合计	25,955,000.00			25,955,000.00	80,000.00			80,000.00	/	

(3). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	80,000.00		80,000.00
本期计提			
其中：从其他综合收益转入			
本期减少			
其中：期后公允价值回升转回	/		
期末已计提减值金余额	80,000.00		80,000.00

10、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
上海凯纳捷交通模具有限 公司	6,403,795.80			-8,088.06			1,962,917.65			4,432,790.09	
小计	6,403,795.80			-8,088.06			1,962,917.65			4,432,790.09	
二、联营企业											
上海交大昂立股份有限公司	253,344,804.20		3,369,512.51	15,257,107.60	127,898,352.72		8,501,967.30			384,628,784.71	
上海交大泰阳绿色能源有 限公司	27,259,147.21			-530,147.68						26,728,999.53	12,000,000.00
上海交大科技园(嘉兴) 有限公司	22,241,304.90			22,298.12						22,263,603.02	
上海中轩文化传播有限公司	217,104.60			8,416.37						225,520.97	
上海交大南洋海外信息技 术有限公司	1,106,617.12		925,835.47	-137,310.90						43,470.75	
上海玖维企业管理有限 公司	830,525.38			-589,249.25						241,276.13	

公司											
高学网络科技(上海)有限公司	12,210,049.58			-2,590,400.54						9,619,649.04	
上海昂立教育投资管理咨询有限公司	1,788,469.81			-324,731.68						1,463,738.13	
慈溪市智立方教育信息咨询有限公司	1,129,812.76			-764,864.02					-364,948.74		
小计	320,127,835.56		4,295,347.98	10,351,118.02	127,898,352.72		8,501,967.30		-364,948.74	445,215,042.28	12,000,000.00
合计	326,531,631.36		4,295,347.98	10,343,029.96	127,898,352.72		10,464,884.95		-364,948.74	449,647,832.37	12,000,000.00

11、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	41,628,974.07			41,628,974.07
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	5,375,614.00			5,375,614.00
(1) 处置	5,375,614.00			5,375,614.00
(2) 其他转出				
4. 期末余额	36,253,360.07			36,253,360.07
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	9,465,848.80			9,465,848.80
2. 本期增加金额	964,559.34			964,559.34
(1) 计提或摊销	964,559.34			964,559.34
3. 本期减少金额	2,364,680.76			2,364,680.76
(1) 处置	2,364,680.76			2,364,680.76
(2) 其他转出				
4. 期末余额	8,065,727.38			8,065,727.38
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	28,187,632.69			28,187,632.69
2. 期初账面价值	32,163,125.27			32,163,125.27

12、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	335,822,576.26	29,619,189.64	63,130,641.27	25,310,229.05	40,500,025.39	494,382,661.61
2. 本期增加金额	8,200.00	1,663,083.86	2,134,238.56	2,139,551.05	3,831,494.51	9,776,567.98
(1) 购置	8,200.00	1,663,083.86	2,134,238.56	2,139,551.05	3,831,494.51	9,776,567.98

(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	5,000.00	2,192,029.63	1,037,419.67	2,830,469.91	9,896,760.49	15,961,679.70
(1) 处置或报废	5,000.00	2,192,029.63	1,037,419.67	2,374,497.91	8,709,663.86	14,318,611.07
退出合并减少				455,972.00	1,187,096.63	1,643,068.63
4. 期末余额	335,825,776.26	29,090,243.87	64,227,460.16	24,619,310.19	34,434,759.41	488,197,549.89
二、累计折旧						
1. 期初余额	71,221,124.32	18,689,627.39	29,774,066.98	16,755,748.61	24,751,870.29	161,192,437.59
2. 本期增加金额	8,578,053.73	1,955,002.83	5,373,619.40	2,787,195.09	5,756,169.80	24,450,040.85
(1) 计提	8,578,053.73	1,955,002.83	5,373,619.40	2,787,195.09	5,756,169.80	24,450,040.85
3. 本期减少金额	791.69	1,343,420.62	1,071,129.07	2,048,438.20	8,570,205.00	13,033,984.58
(1) 处置或报废	791.69	1,343,420.62	1,071,129.07	1,605,966.45	7,783,906.83	11,805,214.66
退出合并减少				442,471.75	786,298.17	1,228,769.92
4. 期末余额	79,798,386.36	19,301,209.60	34,076,557.31	17,494,505.50	21,937,835.09	172,608,493.86
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
退出合并减少						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	256,027,389.90	9,789,034.27	30,150,902.85	7,124,804.69	12,496,924.32	315,589,056.03
2. 期初账面价值	264,601,451.94	10,929,562.25	33,356,574.29	8,554,480.44	15,748,155.10	333,190,224.02

13、在建工程

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
1600T 螺旋压力机生产线	2,239,790.80		2,239,790.80			
其他	46,228.00		46,228.00	46,228.00		46,228.00
合计	2,286,018.80		2,286,018.80	46,228.00		46,228.00

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	资金来源
1600T 螺旋压力机生产线	358 万		2,239,790.80			2,239,790.80	62.56	60.00%	自筹
合计	358 万		2,239,790.80			2,239,790.80	/	/	/

14、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

15、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	商标权	著作权	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	13,894,584.18	1,217,994.17	39,395,136.15	938,473.45	55,446,187.95
2. 本期增加金额		35,249.06	26,540,047.22	1,278,220.00	27,853,516.28
(1) 购置		35,249.06		1,278,220.00	1,313,469.06
(2) 内部研发			26,540,047.22		26,540,047.22
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		4,250.00	3,517,625.23	240,000.00	3,761,875.23
(1) 处置		4,250.00	3,517,625.23	240,000.00	3,761,875.23
4. 期末余额	13,894,584.18	1,248,993.23	62,417,558.14	1,976,693.45	79,537,829.00
二、累计摊销					
1. 期初余额	2,061,325.90	587,820.40	7,755,613.93	521,722.24	10,926,482.47
2. 本期增加金额	279,630.00	114,561.17	5,998,056.61	357,051.52	6,749,299.30
(1) 计提	279,630.00	114,561.17	5,998,056.61	357,051.52	6,749,299.30
3. 本期减少金额		2,620.84	299,093.80	203,666.63	505,381.27
(1) 处置		2,620.84	299,093.80	203,666.63	505,381.27
4. 期末余额	2,340,955.90	699,760.73	13,454,576.74	675,107.13	17,170,400.50
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	11,553,628.28	549,232.50	48,962,981.40	1,301,586.32	62,367,428.50
2. 期初账面价值	11,833,258.28	630,173.77	31,639,522.22	416,751.21	44,519,705.48

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 78.48%

16、开发支出

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额 内部开发支出	本期减少金额		期末余额
			确认为无形资产	转入当期损益	
教材书物研发	16,756,608.92	15,188,684.99	19,124,574.27	1,116,924.14	11,703,795.50
昂立教育系统系列软件	4,290,278.83	5,091,323.66	7,415,472.95		1,966,129.54
ChuCluster 高性能计算管理软件	261,960.90			261,960.90	
合计	21,308,848.65	20,280,008.65	26,540,047.22	1,378,885.04	13,669,925.04

17、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	22,880,570.86	6,461,304.34	10,152,773.59	1,244,989.28	17,944,112.33
合计	22,880,570.86	6,461,304.34	10,152,773.59	1,244,989.28	17,944,112.33

18、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	9,973,609.11	2,246,700.01	11,831,276.59	2,441,749.08
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	76,951,465.88	19,237,866.47	76,071,583.12	19,017,895.78
递延收益	276,861.17	41,529.18	660,848.67	165,212.17
合计	87,201,936.16	21,526,095.66	88,563,708.38	21,624,857.03

19、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	1,267,984.80	
上海育光科技有限公司(说明2)	3,544.40	9,324.90
上海交大南洋附属(昆山)学校(说明1)	500,000.00	500,000.00
上海市民办交大南洋中学(说明1)	2,000,000.00	2,000,000.00
嘉兴南洋职业技术学院(说明1)	2,000,000.00	2,000,000.00
上海世纪昂立幼儿园(说明1)		2,000,000.00
上海浦东新区民办世纪昂立幼儿园(说明1)		2,000,000.00
上海闵行区世纪昂立幼儿园(说明1)		2,000,000.00
上海徐汇区民办世纪昂立幼稚园(说明1)		2,000,000.00
合计	5,771,529.20	12,509,324.90

其他说明：

1、上海交大南洋附属(昆山)学校、上海市民办交大南洋中学、嘉兴南洋职业技术学院、上海世纪昂立幼儿园、上海浦东新区民办世纪昂立幼儿园、上海闵行区世纪昂立幼儿园及上海徐汇区民办世

纪昂立幼稚园系公司全额出资举办，根据有关规定，由于出资人从学校获取回报的能力受到限制，因此对其采用历史成本计量，不合并报表，列示于本科目中。

本期公司处置了上海世纪昂立幼儿园、上海浦东新区民办世纪昂立幼儿园、上海闵行区世纪昂立幼儿园及上海徐汇区民办世纪昂立幼稚园。

2、上海育光科技有限公司于 2009 年进入清算关闭程序并成立清算委员会，2009 年 2 月 4 日该公司税务登记已注销，目前正在办理工商注销手续。子公司昂立教育已不能再控制该投资单位，不再认定为子公司昂立教育的子公司，故不合并报表，列示于本科目中。

20、短期借款

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		45,000,000.00
保证借款	92,000,000.00	258,300,000.00
信用借款	105,000,000.00	77,280,000.00
合计	197,000,000.00	380,580,000.00

21、衍生金融负债

适用 不适用

22、应付账款

(1). 应付账款列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	45,514,603.08	87,168,462.09
合计	45,514,603.08	87,168,462.09

23、预收款项

(1). 预收账款项列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收教育服务及商品销售款	407,462,314.56	319,094,080.52
合计	407,462,314.56	319,094,080.52

24、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	30,419,082.29	400,692,878.22	398,216,486.69	32,895,473.82
二、离职后福利-设定提存计划	190,106.90	23,994,020.05	24,160,323.05	23,803.90

三、辞退福利		1,065,383.30	1,065,383.30	
合计	30,609,189.19	425,752,281.57	423,442,193.04	32,919,277.72

(2). 短期薪酬列示:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	29,167,338.31	357,923,731.29	354,591,812.76	32,499,256.84
二、职工福利费	730,288.66	7,611,680.45	8,233,456.45	108,512.66
三、社会保险费	120,974.10	17,381,000.70	17,492,505.70	9,469.10
其中: 医疗保险费	111,989.37	15,671,918.77	15,775,880.34	8,027.80
工伤保险费	3,312.85	799,073.48	801,855.53	530.80
生育保险费	5,671.88	910,008.45	914,769.83	910.50
四、住房公积金	119,587.00	7,346,737.96	7,466,324.96	
五、工会经费和职工教育经费	279,505.22	1,368,977.65	1,370,247.65	278,235.22
其他	1,389.00	9,060,750.17	9,062,139.17	
合计	30,419,082.29	400,692,878.22	398,216,486.69	32,895,473.82

(3). 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	175,514.82	22,408,555.71	22,561,541.03	22,529.50
2、失业保险费	14,592.08	1,518,833.62	1,532,151.30	1,274.40
3、企业年金缴费		66,630.72	66,630.72	
合计	190,106.90	23,994,020.05	24,160,323.05	23,803.90

25、应交税费

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,437,528.37	2,998,367.90
营业税	1,204,213.25	1,720,296.44
企业所得税	17,709,662.92	7,321,510.57
个人所得税	1,887,714.52	1,431,958.98
城市维护建设税	505,730.98	279,461.42
其他	481,123.45	280,125.47
合计	27,225,973.49	14,031,720.78

26、应付股利

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	2,822,220.90	2,825,124.90
子公司应付其他股东股利	365,000.00	365,000.00
合计	3,187,220.90	3,190,124.90

27、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金、押金	13,711,329.56	19,994,873.28
计提及未付费用	11,805,015.25	29,301,778.83
往来款	5,258,821.85	1,048,775.15
代收代付	8,219,040.83	6,478,972.86
其他	6,933,026.25	987,508.50
合计	45,927,233.74	57,811,908.62

28、1年内到期的非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	7,200,000.00	7,200,000.00
合计	7,200,000.00	7,200,000.00

29、长期借款

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	17,800,000.00	25,000,000.00
合计	17,800,000.00	25,000,000.00

30、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他长期福利	524,048.26	914,221.42
合计	524,048.26	914,221.42

31、预计负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
其他	3,400,000.00	3,400,000.00	公司子公司新南信公司2012年末计提拟处置相关资产的费用
合计	3,400,000.00	3,400,000.00	/

32、递延收益

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	4,645,139.21		983,987.50	3,661,151.71	政府补助
合计	4,645,139.21		983,987.50	3,661,151.71	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
(1) 徐汇区商务委员会教育培训业务管理系统补贴	460,848.67		383,987.50		76,861.17	与资产相关
(2) 上海市科学技术委员会培训企业关系型管理信息软件系统补贴	200,000.00				200,000.00	与资产相关
(3) 上海市发展和改革委员会 2010 年度服务业发展引导资金	3,984,290.54		600,000.00		3,384,290.54	与资产相关
合计	4,645,139.21		983,987.50		3,661,151.71	/

33、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	173,676,825.00	85,399,701.00				85,399,701.00	259,076,526.00

其他说明：

公司经中国证券监督管理委员会于 2014 年 7 月 9 日发出“证监许可[2014]685 号”文《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》的核准，于 2014 年 7 月 31 日完成标的公司所有股权过户手续，拥有上海昂立教育科技有限公司 100% 股权；向特定对象发行股份购买资产已完成了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司新增股份登记手续，新增股本 77,676,400.00 元。同年 11 月 7 日公司非公开发行新股募集配套资金新增股本 7,723,301.00 元并于 12 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了相关新增股份登记手续。

截止 2014 年 12 月 31 日，公司共计发行新股 85,399,701.00 元。上述股本业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2014]第 114531 号验资报告。

34、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	151,041,284.33	167,445,502.60	70,528,000.00	247,958,786.93
其他资本公积	6,212,767.82			6,212,767.82
合计	157,254,052.15	167,445,502.60	70,528,000.00	254,171,554.75

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积变动系由公司 2014 年发行股份购买资产并募集配套资金所产生的，金额共计 96,917,502.60 元。

35、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额					期末 余额
		本期所得税前发 生额	减：前期计入其他综合 收益当期转入损益	减：所 得税费 用	税后归属于母公 司	税后归 属于少 数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	71,986,038.12	129,326,445.30	1,428,097.48		127,898,347.82		199,884,385.94
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	72,014,186.33	129,326,450.20	1,428,097.48		127,898,352.72		199,912,539.05
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-28,148.21	-4.90			-4.90		-28,153.11
其他综合收益合计	71,986,038.12	129,326,445.30	1,428,097.48		127,898,347.82		199,884,385.94

36、 盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	42,137,118.91			42,137,118.91
任意盈余公积	2,392,035.76			2,392,035.76
合计	44,529,154.67			44,529,154.67

37、 未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-16,452,643.93	-31,404,350.34
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	26,796,844.49	-12,143,372.75
调整后期初未分配利润	10,344,200.56	-43,547,723.09
加：本期归属于母公司所有者的净利润	63,081,240.25	53,891,923.65
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	73,425,440.81	10,344,200.56

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 26,796,844.49 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

38、 营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,137,575,857.81	668,587,441.48	1,201,764,088.26	738,211,891.81
其他业务	28,026,311.66	15,955,710.93	13,386,607.54	6,589,925.76
合计	1,165,602,169.47	684,543,152.41	1,215,150,695.80	744,801,817.57

39、 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
营业税	22,312,869.36	22,078,452.44
城市维护建设税	2,460,831.14	2,649,857.37
教育费附加	2,057,970.24	2,100,008.17
其他	667,379.65	484,646.82
合计	27,499,050.39	27,312,964.80

40、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	125,284,904.36	122,394,164.04
市场促销费	38,644,882.58	36,384,063.24
办公费	16,081,198.82	18,856,773.70
会务费	9,224,782.02	5,755,330.76
租赁费	7,271,686.81	5,902,183.04
差旅费	6,109,066.50	10,874,876.02
业务招待费	5,327,858.13	5,077,160.12
运杂费	3,149,925.22	3,033,793.87
折旧费	1,903,374.08	1,616,236.15
售后服务费	586,096.84	574,506.43
摊销费	235,128.96	1,476,231.16
其他	4,530,094.71	3,076,426.08
合计	218,348,999.03	215,021,744.61

41、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	81,879,072.16	73,178,050.34
研发费	13,154,721.15	6,358,280.32
办公费	12,267,668.42	15,975,016.80
租赁费	12,240,034.18	10,909,866.20
摊销费	10,305,061.40	7,660,838.52
折旧费	7,471,838.46	7,993,094.03
中介机构费	6,375,410.01	3,106,057.88
汽车运输费	4,792,814.06	3,203,575.56
会务费	4,728,117.29	7,006,965.95
业务招待费	3,854,383.06	4,139,509.43
修理费	2,602,944.21	922,744.33
广告、宣传费	2,315,330.98	
差旅费	2,050,787.05	2,730,737.52
诉讼费	1,038,197.00	907,480.30
税费	962,021.12	546,947.39
其他	3,286,197.89	4,299,233.24
合计	169,324,598.44	148,938,397.81

42、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	24,426,308.62	25,382,358.89
减：利息收入	-4,918,445.36	-2,921,383.60
汇兑损益	-290.71	14,478.92
其他	4,857,203.05	4,695,914.88
合计	24,364,775.60	27,171,369.09

43、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	1,279,964.69	2,348,611.25
二、存货跌价损失		200,000.00
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	5,780.50	454.67
合计	1,285,745.19	2,549,065.92

44、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	10,343,029.96	14,051,695.07
处置长期股权投资产生的投资收益	17,042,756.15	10,194,708.12
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益	673,760.33	1,365,661.34
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
处置交易性金融资产取得的投资收益	61,717.74	
合计	28,121,264.18	25,612,064.53

45、营业外收入

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	647,933.01	382,151.73	647,933.01
其中：固定资产处置利得	647,933.01	382,151.73	647,933.01
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	6,560,756.66	10,183,096.61	6,560,756.66
其他	1,820,051.14	2,209,746.94	1,820,051.14
合计	9,028,740.81	12,774,995.28	9,028,740.81

计入当期损益的政府补助

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
财政补贴	2,250,400.00	2,170,000.00	与收益相关
支持科技园补助	1,080,000.00		与收益相关
财政企业扶持基金	607,442.21	3,775,616.00	与收益相关
服务业发展引导资金	600,000.00	600,000.00	与资产相关
教育培训业务管理系统补贴	383,987.50	759,151.33	与资产相关
地方财政扶持资金款	366,800.00	362,300.00	与收益相关
软件产品增值税即征即退	248,912.00	104,581.18	与资产相关
税费返还	247,529.67		与收益相关
技术改进奖励	200,000.00		与收益相关
研发技术奖励	100,000.00		与收益相关
财政科技创新扶持资金	70,000.00	450,000.00	与收益相关
技能技术改造款项	60,000.00		与收益相关
免征增值税	57,452.89		与收益相关
企业职工职业培训款	50,691.00	80,400.00	与收益相关
清洁生产区级奖励	50,000.00		与收益相关
引导资金		700,000.00	与收益相关
软件开发合同免税		473,047.06	与收益相关
促进就业		247,000.00	与收益相关
地方就业补贴		160,305.00	与收益相关
物业管理补贴		117,299.54	与收益相关
其他	187,541.39	183,396.50	与收益相关
合计	6,560,756.66	10,183,096.61	/

46、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	4,065,243.64	582,178.78	4,065,243.64
其中：固定资产处置损失	810,378.84	582,178.78	810,378.84
无形资产处置损失	3,254,864.80		3,254,864.80
对外捐赠	28,600.00	20,000.00	28,600.00
其他	1,824,428.69	1,186,535.30	1,824,428.69
合计	5,918,272.33	1,788,714.08	5,918,272.33

47、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	18,976,525.78	20,907,590.25
递延所得税费用	-39,414.50	-2,800,386.68
合计	18,937,111.28	18,107,203.57

48、其他综合收益

详见附注“35、其他综合收益”

49、现金流量表项目**(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	本期发生额	上期发生额
代垫及往来款	7,581,196.13	9,878,162.15
政府补助	5,329,239.49	8,173,345.28
金融机构利息收入	4,918,445.36	2,921,383.60
其他营业外收入	1,096,409.89	1,209,315.96
银行票据保证金		4,284,000.00
合计	18,925,290.87	26,466,206.99

(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	本期发生额	上期发生额
现金支付的费用及往来款项	159,539,256.52	162,061,572.08
银行手续费	4,857,203.05	4,695,914.88
合计	164,396,459.57	166,757,486.96

(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	本期发生额	上期发生额
合并范围变化引起的期初货币资金增加		5,487,448.56
收到与资产相关的政府补贴		488,000.00
合计		5,975,448.56

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
本期处置子公司的现金净额支出	2,995,547.33	
合计	2,995,547.33	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：由于处置子公司收到的现金净额为负数，现金流量表中列示于“支付的其他与投资活动有关的现金”中。

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回暂收款		2,000,000.00
合计		2,000,000.00

(6). 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	本期发生额	上期发生额
支付资产重组合同款及相关费用	656,214.11	3,435,695.25
支付暂借款		1,316,800.00
合计	656,214.11	4,752,495.25

50、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	52,530,469.79	67,846,478.16
加：资产减值准备	1,285,745.19	2,549,065.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,414,600.19	25,468,933.71
无形资产摊销	6,749,299.30	4,435,719.47
长期待摊费用摊销	10,152,773.59	10,842,290.98
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）	3,417,310.63	200,027.05
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）	24,426,017.91	25,396,840.05
投资损失（收益以“－”号填列）	-28,121,264.18	-25,612,064.53
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	98,761.37	-2,800,386.68
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）	23,441,420.21	-7,384,048.61
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	74,340,809.74	13,935,605.61
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-260,638.55	78,684,543.03
其他	3,667,147.35	578,855.63
经营活动产生的现金流量净额	197,142,452.54	194,141,859.79
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	435,026,164.76	351,031,454.18
减：现金的期初余额	351,031,454.18	253,176,944.67
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	83,994,710.58	97,854,509.51

(2) 本期收到的处置子公司的现金净额

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	395,100.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	3,390,647.33

加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	-2,995,547.33

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	435,026,164.76	351,031,454.18
其中：库存现金	605,255.76	470,729.94
可随时用于支付的银行存款	413,899,028.00	342,130,776.62
可随时用于支付的其他货币资金	20,521,881.00	8,434,673.23
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	435,026,164.76	351,031,454.18
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

51、 外币货币性项目**(1). 外币货币性项目：**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	13,167.22	6.1190	80,570.22
其中：美元	13,167.22	6.1190	80,570.22

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

1、同一控制下企业合并

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
上海昂立教育科技有限公司	100.00%	最终受同一控制方控制	2014年7月31日	股权交割日	364,280,691.96	14,797,107.91	649,966,795.54	38,940,217.24

其他说明：
无

(2). 合并成本

	上海昂立教育科技有限公司
合并成本	571,589,238.79
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	77,676,400.00
--或有对价	
--其他	493,912,838.79

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位:元 币种:人民币

	上海昂立教育科技有限公司	
	合并日	上期期末

资产：	576,516,049.35	501,443,443.07
货币资金	241,369,564.27	176,062,100.20
应收款项	89,395,891.61	47,051,919.84
存货	11,617,939.46	9,924,155.95
固定资产	85,048,008.07	88,703,192.62
无形资产	32,287,207.77	32,680,129.10
其他资产	116,797,438.17	147,021,945.36
负债：	419,578,303.48	366,190,246.06
借款	78,000,000.00	74,700,000.00
应付款项	98,100,279.17	96,922,510.23
其他负债	243,478,024.31	194,567,735.83
净资产	156,937,745.87	135,253,197.01
减：少数股东权益	22,343,400.01	28,200,082.27
取得的净资产	134,594,345.86	107,053,114.74

2、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
上海昂立教育发展有限公司	375,100.00	100.00	股权转让	2014年5月	买卖双方交接约定	-28,438.24	0	0	0	0	无	0
杭州昂信教育管理咨询有限公司	10,000.00	51.00	股权转让	2014年5月	买卖双方交接约定	3,418,424.61	0	0	0	0	无	0
长沙开福区昂立	10,000.00	100.00	股权转让	2014年	买卖双方交接	4,357,485.91	0	0	0	0	无	0

教育培训学校			转让	5月	接约定						
--------	--	--	----	----	-----	--	--	--	--	--	--

其他说明:

上海昂立教育发展有限公司处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额系该公司合并报表金额，其下属全资子公司南京昂立教育信息咨询服务有限公司、南京昂立教育培训中心、苏州市昂立外语培训中心、南通市崇川区博思外语培训中心、无锡昂立语言培训中心于2014年5月随之一并退出合并范围。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

3、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

1、与上期相比本期新增合并单位2家，原因为：

子公司上海昂立教育科技有限公司本期投资新设成立其子公司上海昂立教育培训有限公司、上海昂立优培教育培训有限公司。

2、本期减少合并单位3家，原因为：

三级子公司上海昂立少儿教育管理有限公司、上海昂立翻译有限公司及四级子公司上海申赛物业管理有限公司有限公司本期完成注销关闭手续，故不再纳入合并范围。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海交大南洋机电科技有限公司	上海	上海	工业	100.00		新设成立

上海交大中京锻压有限公司	上海	上海	工业		66.95	新设成立
上海交大南洋铸造有限公司	上海	上海	工业		62.84	新设成立
上海交大中华青铜艺术工程有限公司	上海	上海	工业	40.00	20.00	新设成立
昆山交大中华青铜艺术铸造有限公司	昆山	昆山	工业	100.00		新设成立
上海莲华艺术工程有限公司	上海	上海	工业	90.00		新设成立
上海住友物业有限公司	上海	上海	服务业	100.00		新设成立
上海嘉运莱物业管理有限公司	上海	上海	服务业		100.00	新设成立
上海交大南洋计算机科技服务有限公司	上海	上海	服务业		90.00	新设成立
上海交通大学教育(集团)有限公司	上海	上海	服务业			同一控制下合并
上海交大南洋现代教育中心	上海	上海	服务业		100.00	同一控制下合并
上海旭华教育发展有限公司	上海	上海	服务业		54.11	同一控制下合并
昆山上海交大教育发展有限公司	昆山	昆山	服务业		100.00	同一控制下合并
上海交大南洋教育服务有限公司	上海	上海	服务业		90.00	同一控制下合并
上海智和教育信息咨询有限公司	上海	上海	服务业		100.00	同一控制下合并
嘉兴交大南洋教育发展有限公司	嘉兴	嘉兴	服务业		100.00	同一控制下合并
上海新南洋数字电视产业投资有限公司	上海	上海	服务业	100.00		新设成立
河南信阳广电家家通数字传媒发展有限公司(1)	信阳	信阳	服务业		49.00	新设成立
漯河广电家家通数字传媒有限公司(1)	漯河	漯河	服务业		49.00	新设成立
驻马店市广电家家通数字传媒有限公司(1)	驻马店	驻马店	服务业		49.00	新设成立
新乡广电家家通数字传媒有限公司(1)	新乡	新乡	服务业		49.00	新设成立
上海新南洋信息科技有限公司	上海	上海	服务业	50.00	50.00	新设成立
上海交大南洋海外科技有限公司	上海	上海	商业		51.00	新设成立
上海交大南洋海外科技(香港)有限公司	上海	香港	商业		100.00	新设成立
上海山天通信科技有限公司	上海	上海	商业		51.00	新设成立
上海楚星信息技术有限公司	上海	上海	商业		51.00	新设成立
上海楚星信息技术有限公司南京分公司	南京	南京	商业		100.00	新设成立
上海楚星信息技术有限公司北京分公司	北京	北京	商业		100.00	新设成立
湖北久哲信息技术有限公司	武汉	武汉	商业		100.00	新设成立
杭州楚星科技有限公司	杭州	杭州	商业		100.00	新设成立
南京星合云系统集成有限公司	南京	南京	商业		100.00	新设成立

南京楚云软件技术有限公司	南京	南京	服务业		100.00	新设成立
上海恺睿软件技术服务有限公司	上海	上海	服务业		70.00	新设成立
上海交大海外教育发展有限公司	上海	上海	服务业		52.00	新设成立
上海交大海外教育管理有限公司	上海	上海	服务业		82.00	新设成立
上海朗恩咨询有限公司	上海	上海	服务业		75.00	新设成立
上海昂立教育科技有限公司	上海	上海	服务业	100.00	96.00	同一控制下合并
上海昂立教育投资咨询有限公司(2)	上海	上海	服务业		100.00	同一控制下合并
上海昂立培训中心	上海	上海	服务业		60.00	同一控制下合并
上海昂立教育培训有限公司	上海	上海	服务业		100.00	同一控制下合并
上海昂立优培教育培训有限公司	上海	上海	服务业		60.00	同一控制下合并
上海昂立教育有限责任公司	上海	上海	服务业		96.00	同一控制下合并
上海昂立教育投资咨询有限公司(2)	上海	上海	服务业		45.00	同一控制下合并
上海昂立稚慧网络科技有限公司	上海	上海	服务业		100.00	同一控制下合并
郑州昂立教育信息咨询有限公司	郑州	郑州	服务业		90.00	同一控制下合并
大连昂立企业管理咨询有限公司	大连	大连	服务业		65.00	同一控制下合并
大连昂立企业管理咨询有限公司外语培训学校	大连	大连	服务业		100.00	同一控制下合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

子公司上海新南洋数字电视产业投资有限公司(以下简称:上海数字电视)的子公司驻马店市广电家家通数字传媒有限公司、新乡广电家家通数字传媒有限公司、漯河广电家家通数字传媒有限公司、河南信阳广电家家通数字传媒发展有限公司(以下简称该四家公司)2013年该四家公司股东决定自2013年1月1日起,上海数字电视享有该四家公司51%分红权,且该四家公司的日常经营管理权由上海数字电视控制,2013年1月1日起该四家公司纳入合并范围。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

上海昂立教育科技有限公司为上海昂立教育投资咨询有限公司第一大股东,根据股东约定,本公司对其财务及经营政策实施控制,有权决定其生产经营活动以及有权决定公司的未来发展,故纳入合并报表。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：
无

(2). 重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海交通大学教育(集团)有限公司	36.50	-22,856.33		62,315,850.83
上海新南洋信息科技有限公司	18.25	4,055,163.47	2,968,026.69	10,635,706.99

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海交通大学教育(集团)有限公司	2,264.23	22,876.51	25,140.74	7,695.05		7,695.05	2,447.57	23,334.64	25,782.21	8,237.14		8,237.14
上海新南洋信息科技有限公司	17,788.96	685.88	18,474.84	13,079.70	340.00	13,419.70	20,539.33	750.55	21,289.88	16,085.27	340.00	16,425.27

单位：元 币种：人民币

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海交通大学教育(集团)有限公司	38,862,375.07	-993,863.50	-993,863.50	32,476,483.06	45,244,743.88	2,420,668.48	2,420,668.48	11,653,590.54
上海新南洋信息科技有限公司	30,954.44	487.34	484.52	1,254.77	34,182.31	692.63	689.82	2,952.28

2、在合营企业或联营企业中的权益

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位:万元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海交大昂立股份有限公司	上海	上海	生物制品、保健食品	17.85		权益法
上海泰阳绿色能源有限公司	上海	上海	太阳能产品	23.93		权益法
上海交大科技园(嘉兴)有限公司	浙江嘉兴	浙江嘉兴	科技产业园区开发建设	30.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
本公司持有上海交大昂立股份有限公司股份 55,679,812 股，投资比例 17.85%，并委派人员担任该公司董事参与经营决策，本公司对该被投资单位具有重大影响，采用权益法核算。

(2). 重要联营企业的主要财务信息

单位:万元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额		
	上海交大昂立股份有限公司	上海泰阳绿色能源有限公司	上海交大科技园(嘉兴)有限公司	上海交大昂立股份有限公司	上海泰阳绿色能源有限公司	上海交大科技园(嘉兴)有限公司
流动资产	37,659.06	9,691.38	830.55	32,766.20	12,813.20	372.22
非流动资产	239,343.63	3,809.18	10,024.73	146,533.75	3,880.19	11,124.15
资产合计	277,002.69	13,500.56	10,855.28	179,299.95	16,693.39	11,496.37
流动负债	36,560.72	5,514.31	1,034.42	27,439.90	8,749.90	1,198.65
非流动负债	18,692.06	1,831.21	2,399.66	5,923.63	1,566.91	2,883.95
负债合计	55,252.78	7,345.52	3,434.08	33,363.53	10,316.81	4,082.60
少数股东权益	13,239.69			13,495.21		
归属于母公司股东权益	208,510.22	6,155.04	7,421.20	132,441.21	6,376.58	7,413.77
按持股比例计算的净资产份额	37,219.07	1,472.90	2,226.36	24,064.57	1,525.91	2,224.13
调整事项	1,243.81			1,269.91		
--商誉						
--内部交易未实现利润						
--其他	1,243.81			1,269.91		

对联营企业权益投资的账面价值	38,462.88	1,472.90	2,226.36	25,334.48	1,525.91	2,224.13
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	66,704.41			43,870.15		
营业收入	38,843.02	1,491.38	786.67	36,698.22	6,053.12	319.87
净利润	9,541.34	-221.54	24.75	8,737.95	-185.06	5.48
终止经营的净利润						
其他综合收益	72,261.88			-18,228.71		
综合收益总额	81,803.22	-221.54	24.75	-9,490.76	-185.06	5.48
本年度收到的来自联营企业的股利	850.20			879.60		

(3). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	4,432,790.09	6,403,795.80
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-8,088.06	907,880.58
--其他综合收益		
--综合收益总额	-8,088.06	907,880.58
联营企业：		
投资账面价值合计	11,593,655.02	16,152,766.49
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-3,633,276.00	-1,801,195.59
--其他综合收益		
--综合收益总额	-3,633,276.00	-1,801,195.59

其他说明

无

(4). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力不存在重大限制。

十、与金融工具相关的风险

公司取得持有的金融工具主要有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项以及可供出售金融资产等，详见公司主要会计政策、会计估计和前期差错（九）金融工具。与这些金融工具有关之风险，公司

管理层对相关风险敞口进行管理和监控，以确保风险可控，并采取以下风险管理办法：

公司对可能产生相关风险，分析其对当期损益和所有者权益影响，并日常运用系统的内部控制流程以及由审计部、财务部、企业管理部等职能部门相关人员组成的内控工作小组，对能确保风险管理目标和政策得以有效推进执行。

公司对可能产生风险和效益并存的业务，权衡适当，将可能风险对公司经营业绩的负面影响降至能承受程度，确保股东及其他权益投资者利益最大，基于该风险管理目标，公司根据经营管理业务实际，建立风险管理方法和授权管理流程等，并对各种风险点进行及时监控管理，将风险有效控制限定范围内。

1、市场风险

-外汇风险，指因汇率变动产生损失的风险。公司日常关注汇率变动对公司及子公司外汇业务的影响，但因公司子公司业务基本以国内交易为主，资产和负债基本以人民币计价，因此，公司认为，外汇风险对公司合并报表无重大影响。

-利率风险，因利率变动而引起的金融工具现金流量变动风险主要与公司向银行借款的浮动利率有关，截至 2014 年报告期末，公司尚未到期银行负债采用浮动利率计息金额共计 5000 万元，假设利率上升或下降 25 个基点，将影响股东权益减少或增加 67.18 万元。

2、信用风险，指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。公司主要面临赊销导致的客户信用风险对合并报表的影响。公司对主要部分客户进行赊销，该类客户须满足公司要求的条件才能给与授信，并设置了赊销限额。在签订新合同之前，本公司会对该类新客户的信用风险进行评估，并定期对该类客户信用评级的执行进行监控，分析应收账款的回款情况及账龄，相应采取适当措施来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。对赊销期内，存在不能及时清收货款，或者发现客户出现偿债能力较差情况，公司即暂停发货，加大清款力度，对于赊销客户未结清前期欠款，公司不再批准新的赊销。

3、流动性风险，指公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。公司对现金及现金等价物保持日常高度监控，公司资金池归集和监管现金余额，充分满足经营需要，并降低现金流量的波动影响，公司管理层对银行借款的使用充分关注并确保履行借款协议，公司认为，本公司不存在重大流动性风险。

十一、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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 (%)
上海交大产业投资管理(集团)有限公司	上海	教育产业投资	50,000.00 万元	25.773	25.773

本企业的母公司情况的说明

无

本公司最终控制方是：上海交通大学。

其他说明：

无

2、 本企业的子公司情况

本公司全部子公司的情况详见附注

附注“九、在其他主体中的权益”

3、 本企业合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见附注

附注“九、在其他主体中的权益”

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
嘉兴南洋职业技术学院	其他
上海交大南洋附属（昆山）学校	其他
上海市民办交大南洋中学	其他
上海交通大学继续教育学院七宝基地	母公司的控股子公司
上海交通大学技术学院	母公司的控股子公司
上海交大慧谷科技街有限公司	股东的子公司
上海交大产业投资管理（集团）有限公司	参股股东
上海交通大学浩然物业管理中心	集团兄弟公司
上海交大科技园有限公司	股东的子公司
上海慧一物业管理有限公司	股东的子公司
上海交大企业管理中心	参股股东

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海交通大学技术学院	教育合作服务费	1,942,500.00	
上海交通大学	公共条件设施费用	1,000,000.00	
上海交通大学继续教育学院七宝基地	管理服务费	450,000.00	450,000.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
嘉兴南洋职业技术学院	服务费	5,000,000.00	4,717,000.00
上海交大南洋附属（昆山）学校	服务费	1,000,000.00	1,565,000.00
高学网络科技（上海）有限公司	咨询服务费		513,142.20

(2). 关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
上海交大慧谷科技街有限公司	房屋建筑物	2,011,951.79	
上海交大科技园有限公司	房屋建筑物		188,007.12
上海慧一物业管理有限公司	房屋建筑物		407,439.00
上海交大产业投资管理（集团）有限公司	房屋建筑物	955,466.67	4,521,645.41
上海交通大学浩然物业管理中心	房屋建筑物	189,961.20	

(3). 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行
------	------	-------	-------	----------

				完毕
上海交大南洋机电科技有限公司	7,000,000.00	2014年9月10日	2015年9月9日	否
上海交大南洋机电科技有限公司	5,000,000.00	2014年9月19日	2015年9月18日	否

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海交大产业投资管理（集团）有限公司	50,000,000.00	2014年4月10日	2015年4月9日	是
上海交通大学教育（集团）有限公司	50,000,000.00	2014年7月21日	2017年7月20日	否

(4). 关键管理人员报酬

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	217.96	193.05

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	高学网络科技（上海）有限公司	10,971.00	548.55	192,000.00	9,600.00
其他应收款	上海市民办交大南洋中学	780,130.74	39,006.54	1,470,412.71	73,520.64
其他应收款	嘉兴南洋职业技术学院	1,955,496.50	97,774.83	2,094,909.87	104,745.49
其他应收款	上海交大南洋附属（昆山）学校	22,252.55		14,657.76	
其他应收款	上海昂立教育投资管理咨询有限公司	510,000.00	25,500.00	510,000.00	25,500.00

(2). 应付项目

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	上海交大企业管理中心	2,207,529.38	

十二、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

十三、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1、 资产负债表日存在的重要承诺

其中，与关联方相关的对外经济担保承诺事项详见本附注“九、关联方及关联交易”部分相应内容。

2、 公司有其他需要披露的承诺事项

截止 2014 年 12 月 31 日，公司及控股子公司用于借款抵押固定资产原值为 74,719,734.49 元。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

其中，与关联方相关的提供债务担保形成的或有事项详见本附注“十二、关联方及关联交易”部分相应内容。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

公司没有其他需要披露的重要或有事项。

3、 其他

无

十四、 资产负债表日后事项

1、 利润分配情况

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	0
经审议批准宣告发放的利润或股利	0

2014 年度分配预案：根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2014 年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为 63,081,240.25 元，母公司实现净利润 11,965,690.56 元。截止 2014 年 12 月 31 日，母公司报表累计未分配利润仍为负数，按规定，公司本年度拟不进行利润分配。本年度不进行资本公积金转增股本。本预案须提交公司 2014 年度股东大会审议批准后实施。

经公司八届五次董事会审议通过上述 2014 年度利润分配预案并提交公司 2014 年度股东大会审议批准后实施。

2、 其他资产负债表日后事项说明

无

十五、 其他重要事项

1、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了 3 个报告分部，分别为：教育与服务分部、精密制造分部、数字电视分部。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务，或在不同地区从事经营活动。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独

管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

分部间转移价格按照实际交易价格为基础确定，间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配。

(2). 报告分部的财务信息

单位：元 币种：人民币

项目	教育服务	精密制造	数字电视与信息服务	分部间抵销	合计
一、营业收入	833,396,344.87	119,412,244.46	214,603,302.14	1,809,722.00	1,165,602,169.47
二、营业成本	410,649,006.36	91,277,860.30	183,566,285.75	950,000.00	684,543,152.41
三、对联营和合营企业的投资收益	10,362,984.43		-19,954.47		10,343,029.96
四、资产减值损失	1,110,077.29	280,942.05	-105,274.15		1,285,745.19
五、折旧和摊销费用	19,392,706.14	4,887,101.09	3,611,584.39		27,891,391.62
六、利润总额（亏损总额）	73,066,478.74	-1,276,404.10	203,971.29	526,464.86	71,467,581.07
七、所得税费用	19,136,119.84	216,841.27	-415,849.83		18,937,111.28
八、净利润（净亏损）	53,930,358.90	-1,493,245.37	619,821.12	526,464.86	52,530,469.79
九、资产总额	1,791,419,466.51	130,302,427.44	111,804,427.83	310,547,223.51	1,722,979,098.27
十、负债总额	890,125,349.18	73,810,969.89	56,656,986.81	228,771,482.42	791,821,823.46

十六、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	3,218,000.00	98.95			3,218,000.00	3,450,000.00	89.53			3,450,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款										

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	34,191.00	1.05			34,191.00	403,320.00	10.47			403,320.00
合计	3,252,191.00	/		/	3,252,191.00	3,853,320.00	/		/	3,853,320.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
上海智和教育信息咨询有限公司	2,800,000.00			合并关联方不计提坏账
上海交大南洋机电科技有限公司	418,000.00			合并关联方不计提坏账
合计	3,218,000.00		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	102,445,868.27	99.99			102,445,868.27	79,292,566.46	99.99			79,292,566.46
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	4,483.85	0.01			4,483.85	6,150.15	0.01			6,150.15
合计	102,450,352.12	/		/	102,450,352.12	79,298,716.61	/		/	79,298,716.61

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
上海交通大学教育（集团）有限公司	64,756,921.24			合并关联方不计提坏账
上海交大南洋机电科技有限公司	18,400,000.00			合并关联方不计提坏账
上海交大南洋铸造有限公司	16,509,444.39			合并关联方不计提坏账
上海交大中华青铜艺术工程股份有限公司	2,779,502.64			合并关联方不计提坏账
合计	102,445,868.27		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	102,445,868.27	79,292,566.46
代收代付	4,483.85	6,150.15
合计	102,450,352.12	79,298,716.61

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	往来款	64,756,921.24	5 年以内	63.21	
第二名	往来款	18,400,000.00	3 年以内	17.96	
第三名	往来款	16,509,444.39	3 年以内	16.11	
第四名	往来款	2,779,502.64	4 年以内	2.71	
第五名	代收代付	4,483.85	1 年以内	0.01	
合计	/	102,450,352.12	/	100.00	

3、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	335,402,983.18		335,402,983.18	200,808,637.32		200,808,637.32
对联营、合营企业投资	438,054,177.35	12,000,000.00	426,054,177.35	309,249,052.11	12,000,000.00	297,249,052.11
合计	773,457,160.53	12,000,000.00	761,457,160.53	510,057,689.43	12,000,000.00	498,057,689.43

(1) 对子公司投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海住友物业有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
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		
上海新南洋信息技术有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
上海交大南洋机电科技有限公司	25,000,000.00			25,000,000.00		
上海交通大学教育（集团）有限公司	98,965,509.22			98,965,509.22		
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		
上海昂立教育科技有限公司		134,594,345.86		134,594,345.86		
合计	200,808,637.32	134,594,345.86		335,402,983.18		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
上海凯纳捷交通模具有限公司	6,403,795.80			-8,088.06			1,962,917.65			4,432,790.09	
小计	6,403,795.80			-8,088.06			1,962,917.65			4,432,790.09	
二、联营企业											
上海交大昂立股份有限公司	253,344,804.20		3,123,454.71	15,011,049.80	127,898,352.72		8,501,967.30			384,628,784.71	
上海泰阳绿色能源有限公司	27,259,147.21			-530,147.68						26,728,999.53	12,000,000.00
上海交大科技园(嘉兴)有限公司	22,241,304.90			22,298.12						22,263,603.02	
小计	302,845,256.31		3,123,454.71	14,503,200.24	127,898,352.72		8,501,967.30			433,621,387.26	12,000,000.00
合计	309,249,052.11		3,123,454.71	14,495,112.18	127,898,352.72		10,464,884.95			438,054,177.35	12,000,000.00

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,980,091.00	3,360,887.86	14,033,123.26	3,408,479.55
其他业务	10,844,156.00	4,085,499.24		
合计	19,824,247.00	7,446,387.10	14,033,123.26	3,408,479.55

其他说明：

无

5、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	14,741,169.98	15,893,077.90
处置长期股权投资产生的投资收益	6,420,601.49	10,261,317.96
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
处置交易性金融资产取得的投资收益	61,717.74	
合计	21,223,489.21	26,154,395.86

十七、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	6,588,365.81	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,466,834.44	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	14,797,107.91	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	61,717.74	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,115.91	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-656,214.11	重组 事项 费用
所得税影响额	-1,023,833.86	
少数股东权益影响额	7,351,856.06	
合计	31,606,949.90	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	12.05	0.2503	0.2503
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.25	0.1523	0.1523

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1). 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2). 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。

无

4、会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	257,460,944.67	351,031,454.18	435,026,164.76

结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	21,470,601.52	15,675,134.60	10,602,195.00
应收账款	55,484,778.88	55,940,823.55	52,492,199.09
预付款项	30,117,248.49	49,754,637.90	25,751,365.22
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	56,781,421.54	49,575,221.42	58,483,362.43
买入返售金融资产			
存货	105,852,848.08	116,412,147.70	92,970,727.49
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	38,059,753.63	32,410,633.95	116,788,453.66
流动资产合计	565,227,596.81	670,800,053.30	792,114,467.65
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	25,875,000.00	25,875,000.00	25,875,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	376,941,714.69	314,531,631.36	437,647,832.37
投资性房地产	33,255,226.55	32,163,125.27	28,187,632.69
固定资产	316,533,478.85	333,190,224.02	315,589,056.03
在建工程	1,061,065.00	46,228.00	2,286,018.80
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	41,080,115.69	44,519,705.48	62,367,428.50
开发支出	8,195,115.78	21,308,848.65	13,669,925.04
商誉			
长期待摊费用	19,335,739.83	22,880,570.86	17,944,112.33
递延所得税资产	18,824,470.35	21,624,857.03	21,526,095.66
其他非流动资产	12,509,779.57	12,509,324.90	5,771,529.20
非流动资产合计	853,611,706.31	828,649,515.57	930,864,630.62
资产总计	1,418,839,303.12	1,499,449,568.87	1,722,979,098.27
流动负债：			
短期借款	409,110,000.00	380,580,000.00	197,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			

应付票据	1,924,164.72		
应付账款	77,109,019.69	87,168,462.09	45,514,603.08
预收款项	212,264,036.57	319,094,080.52	407,462,314.56
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	35,573,735.61	30,609,189.19	32,919,277.72
应交税费	12,744,767.43	14,031,720.78	27,225,973.49
应付利息			
应付股利	4,306,635.54	3,190,124.90	3,187,220.90
其他应付款	63,295,336.39	57,811,908.62	45,927,233.74
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00
其他流动负债			
流动负债合计	823,527,695.95	899,685,486.10	766,436,623.49
非流动负债：			
长期借款	32,200,000.00	25,000,000.00	17,800,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	1,373,945.36	914,221.42	524,048.26
专项应付款			
预计负债	3,400,000.00	3,400,000.00	3,400,000.00
递延收益	5,416,290.54	4,645,139.21	3,661,151.71
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	42,390,235.90	33,959,360.63	25,385,199.97
负债合计	865,917,931.85	933,644,846.73	791,821,823.46
所有者权益：			
股本	173,676,825.00	173,676,825.00	259,076,526.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	157,254,052.15	157,254,052.15	254,171,554.75
减：库存股			
其他综合收益	107,070,819.36	71,986,038.12	199,884,385.94
专项储备			
盈余公积	44,529,154.67	44,529,154.67	44,529,154.67
一般风险准备			
未分配利润	-43,547,723.09	10,344,200.56	73,425,440.81
归属于母公司所有者权益合计	438,983,128.09	457,790,270.50	831,087,062.17
少数股东权益	113,938,243.18	108,014,451.64	100,070,212.64
所有者权益合计	552,921,371.27	565,804,722.14	931,157,274.81
负债和所有者权益总计	1,418,839,303.12	1,499,449,568.87	1,722,979,098.27

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	董事长亲笔签署的2014年度报告正本。
备查文件目录	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。
备查文件目录	会计事务所签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站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：刘玉文

董事会批准报送日期：2015-04-23

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容