

公司代码：600661

公司简称：新南洋

# 上海新南洋股份有限公司

## 2015 年半年度报告

### 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人刘玉文、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：保证半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

无

六、前瞻性陈述的风险声明

本期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.....	3
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	4
第四节	董事会报告.....	6
第五节	重要事项.....	14
第六节	股份变动及股东情况.....	27
第七节	优先股相关情况.....	30
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	31
第九节	财务报告.....	32
第十节	备查文件目录.....	137

## 第一节 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	上海昂立教育科技集团有限公司
交大昂立	指	上海交大昂立股份有限公司
教育集团	指	上海交通大学教育（集团）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	2015 年度上半年度
元	指	人民币元

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

公司的中文名称	上海新南洋股份有限公司
公司的中文简称	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、 基本情况变更简介

公司注册地址	上海市番禺路667 号六楼
公司注册地址的邮政编码	200030
公司办公地址	上海市番禺路667 号六楼
公司办公地址的邮政编码	200030
公司网址	www.xin-ny.com
电子信箱	tzzrx@xin-ny.com
报告期内变更情况查询索引	无变更情况

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn

公司半年度报告备置地点	上海市番禺路667号六楼董事会秘书办公室
报告期内变更情况查询索引	无变更情况

### 五、 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

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
报告期内注册变更情况查询索引	无变更情况

### 七、 其他有关资料

无

## 第三节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 公司主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比 上年同期增 减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	523,380,720.78	572,225,327.19	272,994,758.79	-8.54
归属于上市公司股 东的净利润	30,755,673.02	27,413,252.86	4,048,142.06	12.19
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润	29,537,098.70	1,036,460.02	1,036,460.02	2,749.81
经营活动产生的现 金流量净额	76,649,932.64	-33,178,478.76	-2,462,893.86	
	本报告期末	上年度末		本报告期末 比上年度末 增减(%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股 东的净资产	831,136,871.07	831,087,062.17	831,087,062.17	0.01
总资产	1,695,488,529.47	1,722,979,098.27	1,722,979,098.27	-1.60

**(二) 主要财务指标**

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比 上年同期增 减(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益(元/股)	0.119	0.109	0.023	9.17
稀释每股收益(元/股)	0.119	0.109	0.023	9.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.114	0.004	0.006	2,750
加权平均净资产收益率(%)	3.701	5.853	1.158	减少2.152个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	3.554	0.221	0.296	增加3.333个 百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明  
无

**二、 境内外会计准则下会计数据差异**

适用 不适用

**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	金额
非流动资产处置损益	-88,188.38
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	992,798.74
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	
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	555,588.54
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	229,562.54
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
少数股东权益影响额	-272,058.43
所得税影响额	-199,128.69
合计	1,218,574.32

#### 四、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

2015 年上半年，公司各项业务按年初规划稳步推进，公司主营业务发展良好。报告期内，实现营业收入 52,338 万元，归属上市公司的净利润为 3,076 万元，较去年同期口径上升 12.19%。

报告期内，公司教育培训业务增长态势良好。昂立教育继续保持在 K12 教育领域各项培训业务的领先优势，实现营业收入 31,681 万元，净利润 2,565 万元，较去年同口径相比上升 9.77%。教育集团按既定的重点发展方向稳步推进，嘉兴南洋职业技术学院迁建工作进展顺利。

报告期内，公司发起参与设立教育产业投资基金，总规模 10.05 亿元，首期认缴规模 5.025 亿元。首期资金中，公司出资 1.3 亿元。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 教育、职业教育、国际教育、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。

报告期内，公司加快其他板块资产和业务的调整。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，以减低因市场波动对业绩的影响，经营情况均有所好转。公司数字电视运营业务态势良好。

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 6,809 万元。

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	523,380,720.78	572,225,327.19	-8.54
营业成本	321,147,370.17	337,038,279.28	-4.71
销售费用	98,521,856.06	112,184,108.21	-12.18
管理费用	80,348,948.09	83,754,264.42	-4.07
财务费用	2,771,265.61	10,405,682.49	-73.37
经营活动产生的现金流量净额	76,649,932.64	-33,178,478.76	331.02
投资活动产生的现金流量净额	32,787,154.76	-14,486,896.86	326.32
筹资活动产生的现金流量净额	-100,503,110.27	-26,780,152.64	-275.29
研发支出	32,392,367.59	13,245,189.88	144.56

营业收入变动原因说明:无

营业成本变动原因说明:无

销售费用变动原因说明:无

管理费用变动原因说明:无

财务费用变动原因说明:同比减少 763.44 万元，系公司报告期归还银行贷款所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:同比增加 10982.84 万元，系报告期收回垫付款、减少代付款所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:同比增加 4727.41 万元,系报告期理财产品赎回所致。  
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:同比减少 7372.30 万元,系报告期银行贷款减少所致。  
研发支出变动原因说明:同比增加 1914.72 万元,系公司报告期教育项目和教材研发投入增加所致。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

单位:元 币种:人民币

报表科目	本期数	上年同期数	增减额	增减比例
资产减值损失	-	3,086,455.00	-3,086,455.00	-100.00%
营业外收入	1,571,795.93	7,628,089.32	-6,056,293.39	-79.39%
营业外支出	437,623.03	1,061,211.25	-623,588.22	-58.76%
其他综合收益	-30,705,864.12	-6,247,387.00	-24,458,477.12	-391.50%

说明:

- ①资产减值损失本期比上年同期减少 308.65 万元,减幅 100.00%,系子公司上年同期有计提存货跌价准备所致。  
②营业外收入本期比上年同期减少 605.63 万元,减幅 79.39%,系公司上年同期有处置投资性房地产获得收益所致。  
③营业外支出本期比上年同期减少 62.36 万元,减幅 58.76%,系公司报告期非流动资产处置损失同比减少所致。  
④其他综合收益本期比上年同期减少 2458.85 万元,减幅 391.50%,系公司参股企业报告期金融资产公允价值变化同比大幅下降,影响公司综合收益。

### (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

无

### (3) 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 5.23 亿元,发生成本费用支出 5.16 亿元,各完成年度预算目标的 43.33%和 46.01%。

### (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	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
教育服务	418,712,848.30	242,266,500.38	42.14	5.45	22.62	减少 8.1 个百分点
精密制造	60,547,011.28	48,410,210.12	23.16	8.14	10.07	减少 1.35 个百分点
数字电视与信息服务	40,278,018.26	30,470,659.67	24.35	-64.68	-67.44	增加 6.42 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	500,309,245.77	-8.55
其他地区	19,228,632.07	-3.88

主营业务分地区情况的说明

无

### (三) 核心竞争力分析

公司背靠实际控制人上海交通大学，在教育产业领域的品牌建设、业务拓展等方面具有较强的竞争优势；

昂立教育是沪上知名的教育培训机构，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；

公司已形成了包括 K12 教育、职业教育、国际教育、高端管理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。

公司作为国内最先将教育培训作为主营业务的教育培训类上市公司，具有先发优势，有利于借助资本市场实现跨越式发展。

### (四) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

①2015 年 3 月 12 日，经公司八届四次董事会审议，同意公司与交大产业集团、东方国际创业股份有限公司、上海赛领资本管理有限公司受托管理的上海赛领股权投资基金合伙企业（有限合伙）及上海润旗投资管理中心（有限合伙）共同发起设立教育产业投资基金——上海赛领交大教育股权投资基金合伙企业（有限合伙）。总规模为 10.05 亿元，首期认缴规模 5.025 亿元。首期资金中，公司出资 1.3 亿元。本项投资为重大关联交易，具体事项可参见公司公告临 2015-006。

②2015 年 4 月 21 日，经公司八届五次董事会审议，同意公司全资子公司上海交大南洋机电科技有限公司出资人民币 150 万元，占股比 10.5%，与上海交大科技园（嘉兴）有限公司（简称“交大科技园嘉兴公司”）、上海巨想机器人有限公司及技术团队等自然人共同投资组建浙江瑞鹏机器人科技有限公司，投产工业机器人项目。

③2015 年 6 月 19 日，经公司八届七次董事会审议，同意公司全资子公司上海交大南洋机电科技有限公司出资 400 万元，占股比 40%，与上海交大科技园有限公司（简称“交大科技园”）、上海弘晖资产管理有限公司及技术团队等自然人共同投资组建上海禹之洋环保科技有限公司，投产智能化水质监测分析设备及专项水质探头项目。

注：由于交大科技园是公司控股股东交大产业集团控股 55.42%的子公司，交大科技园嘉兴公司是交大科技园控股 50%的子公司，以上第二、三项均为关联交易。

## (1) 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额 (元)	持有数量 (股)	期末账面 价值 (元)	占期末证券 总投资比例 (%)	报告期损益 (元)
1	股票	601985	中国核电	64,410.00	19,000	0	0	199,961.86
2	股票	600958	东方证券	60,180.00	6,000	0	0	67,386.36
3	股票	603338	浙江鼎力	29,560.00	1,000	0	0	31,831.70
4	股票	603118	共进股份	23,900.00	2,000	0	0	31,998.00
5	股票	603567	珍宝岛	23,600.00	1,000	0	0	28,473.50
6	股票	601198	东兴证券	18,360.00	2,000	0	0	27,262.52
7	股票	603020	爱普股份	20,470.00	1,000	0	0	20,350.78
8	股票	603678	火炬电子	10,380.00	1,000	0	0	24,386.71
9	股票	603519	立霸股份	13,690.00	1,000	0	0	19,250.00
10	股票	603698	航天工程	12,520.00	1,000	0	0	20,340.14
11	股票		其他小计	64,740.00	7000	0	0	84,346.97
期末持有的其他证券投资				0	/	0	0	0
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	
合计				341,810.00	/	0	0	555,588.54

证券投资情况的说明

无

## (2) 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面值	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	17.85	366,075,144.75	12,152,317.70	-30,705,957.66	长期股权投资	受让
合计		191,756,256.42	/	/	366,075,144.75	12,152,317.70	-30,705,957.66	/	/

持有其他上市公司股权情况的说明

无

## (3) 持有金融企业股权情况

□适用 √不适用

## 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

□适用 √不适用

## (2) 委托贷款情况

□适用 √不适用

## (3) 其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

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	本报告期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	非公开发行	193,932,104.22	100,200,000.00	161,407,739.41	33,913,523.14	募集资金专户存储（其中利息等净收入为 1,389,158.33 元）
合计	/	193,932,104.22	100,200,000.00	161,407,739.41	33,913,523.14	/
募集资金总体使用情况说明	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。截止本报告期末已投入昂立教育 1 亿元，补充公司流动资金 6000 万元，以及支付相关发行费用 1,407,739.41 元，累计投入使用总额 161,407,739.41 元。					

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位: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	募集资金本报告期投入金额	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
教育培训主营业务发展	否	132,524,364.81	100,000,000	100,000,000	是	正常				不适用	不适用
合计	/	132,524,364.81	100,000,000	100,000,000	/	/		/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明	经公司第八届董事会第四次会议审议，同意公司对昂立教育进行增资，增资总金额为 1 亿元，全部以公司 2014 年非公开发行股份所募集的配套专项资金出资。本次增资主要用于昂立教育加大项目并购力度、市场拓展、课程研发、服务体系建设和在线教育等方面的投入。										

(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	净利润	对上市公司贡献的净利润
上海昂立教育科技集团有限公司	教育服务, 教育信息咨询	12, 180. 00	76, 868. 98	28, 377. 09	31, 680. 55	2, 564. 89	2, 564. 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, 773. 22	17, 071. 07	1, 993. 35	188. 51	119. 70
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	10, 563. 04	1, 773. 56	7, 519. 98	255. 88	108. 78
上海交大南洋机电科技有限公司	液力耦合器、锻造、铸造	2, 500. 00	12, 142. 40	4, 226. 08	5, 842. 84	164. 68	164. 68
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	5, 173. 07	3, 221. 52	1, 935. 13	21. 46	21. 46
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	270, 686. 99	198, 113. 75	13, 675. 36	6, 809. 51	1, 215. 23

#### 5、非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
教育产业投资基金	130, 000, 000. 00	完成工商登记手续	0	0	无
合计	130, 000, 000. 00	/	0	0	/

非募集资金项目情况说明  
无

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2014 年度的审计报告，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 2014 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本分配方案已经公司 2014 年度股东大会审议批准。

### (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

## 三、其他披露事项

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

适用 不适用

### (二) 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

### (三) 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、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
无	无

#### (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

#### (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）以及 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了诉讼。根据《上海新南洋股份有限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报告书》所述的相关承诺，昂立教育上述未收到的款项由交大企管中心补足。截止 2014 年 12 月 31 日，交大企管中心已补足上述剩余 1637.60 万元款项。同时昂立教育委托专业律师事务所向申鼎国际清收上述剩余 1637.60 万元款项。截止目前还处于全力清收过程中。

注：上述诉讼有关内容已在公司重组报告报告书中披露。

### 二、破产重整相关事项

适用 不适用

三、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

四、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

五、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

事项概述	查询索引
公司旗下企业昂立教育、教育集团、上海交大海外教育发展有限公司 2015 年度将进一步快速发展教育培训业务，对教室和办公场所的租赁需求快速增长，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，公司于 2015 年度起将与产业集团、交大关联方发生的租赁事项归入公司日常性关联交易事项进行管理。	详细内容参见公司临时公告 2015-007，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

适用 不适用

(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
无	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

适用 不适用

## (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

事项概述	查询索引
<p>经公司八届四次董事会审议，同意公司与上海交大产业投资管理（集团）有限公司（简称“交大产业集团”）、东方国际创业股份有限公司（简称“东方创业”）、上海赛领资本管理有限公司受托管理的上海赛领股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“上海赛领”）及上海润旗投资管理中心（有限合伙）（简称“润旗投资”）共同发起设立教育产业投资基金——上海赛领交大教育股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“基金”）。</p> <p>基金总规模 10.05 亿元，首期认缴出资总规模为人民币 5.025 亿元，存续期 5 年。公司、交大产业集团、东方创业和上海赛领作为有限合伙人出资：其中公司出资 1.3 亿元，交大产业集团出资 1.2 亿元，东方创业出资 1.5 亿元，上海赛领出资 1 亿元。基金的普通合伙人由润旗投资担任，认缴出资金额为 253 万元，对外承担本基金的无限责任。</p>	<p>详细内容参见公司临时公告 2015-006，均已刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。</p>

## 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

适用 不适用

## (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

事项概述	查询索引
无	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

适用 不适用

**(五) 其他**

无

**六、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：元 币种：人民币

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 其他重大合同或交易**

无

## 七、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	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科技有限公司（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	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、法规和规范性法律文件所规定的可能与新南洋构成同业竞争的活动。3、本单位不会利用与新南洋控制关系损害新南洋及其他股东(特别是中心股东)的合法权益。4、本承诺将持续有效,直至本单位不再控制新南洋或者新南洋不再在上海证券交易所上市为止。在承诺有效期内,如果本单位违反本承诺给新南洋造成损失的,本单位将以现金方式及时向新南洋进行足额赔偿。	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	上海交大产业投资管理(集团)有限公司	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。2、本公司未来不会在任何地域以任何形式从事法律、法规和规范性法律文件所规定的可能与新南洋构成同业竞争的活动。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。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。	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	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、法规和规范性法律文件所规定的可能与新南洋构成同业竞争的活动。3、本单位不会利用与新南洋控制关系损害新南洋及其他股东(特别是中心股东)的合法权益。4、本承诺将持续有效,直至本单位不再控制新南洋或者新南洋不再在上海证券交易所上市为止。在承诺有效期内,如果本单位违反本承诺给新南洋造成损失的,本单位将以现金方式及时向新南洋进行足额赔偿。	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	上海交通大学	一、本次重组完成后,本单位及附属单位(包括本单位目前或将来有直接或间接控制权的任何附属公司或企业、控股子公司及该等附属公司或企业、控股子公司的任何下属企业或单位)将尽可能避免和减少与新南洋之间的关联交易,对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,将遵循市场交易的公正、公平、公开的原则,依法签订协议,履行合法程序,按照有关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理相关手续,保证不通过关联交易损害新南洋及其他股东的合法权益。二、本承诺将持续有效,直至本单位不再作为新南洋实际控制人或者新南洋不再在上海证券交易所上市为止。在承诺有效期内,如果本单位违反本承诺给新南洋造成损失的,本单位将以现金方式及时向新南洋进行足额赔偿。	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	上海交大产业投资管理(集团)有限	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	承诺时间:2014年4月28日起;承	是	是

		公司	交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场交易的公正、公平、公开的原则，依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理相关手续，保证不通过关联交易损害新南洋及其他股东的合法权益。二、本承诺将持续有效，直至本公司不再作为新南洋实际控制人或者新南洋不再在上海证券交易所上市为止。在承诺有效期内，如果本公司违反本承诺给新南洋造成损失的，本公司将以现金方式及时向新南洋进行足额赔偿。	诺期限：长期		
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和办理相关手续，保证不通过关联交易损害新南洋及其他股东的合法权益。二、本承诺将持续有效，直至本单位不再作为新南洋重要股东或者新南洋不再在上海证券交易所上市为止。在承诺有效期内，如果本单位违反本承诺给新南洋造成损失的，本单位将以现金方式及时向新南洋进行足额赔偿。	承诺时间：2014年4月28日起；承诺期限：长期	是	是
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	一、本次重组完成后，本公司及附属单位（包括本公司目前或将来有直接或间接控制权的任何附属公司或企业、控股子公司及该等附属公司或企业、控股子公司的任何下属企业或单位）将尽可能避免和减少与新南洋之间的关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场交易的公正、公平、公开的原则，依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理相关手续，保证不通过关联交易损害新南洋及其他股东的合法权益。二、本承诺将持续有效，直至本公司不再作为新南洋重要股东或者新南洋不再在上海证券交易所上市为止。在承诺有效期内，如果本公司违反本承诺给新南洋造成损失的，本公司将以现金方式及时向新南洋进行足额赔偿。	承诺时间：2014年4月28日起；承诺期限：长期	是	是

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	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。二、本承诺将持续有效，直至本单位不再控制新南洋或者新南洋不再在上海证券交易所上市为止。在承诺有效期内，如果本单位违反本承诺给新南洋造成损失的，本单位将以现金方式及时向新南洋进行足额赔偿。	承诺时间：2014年4月28日起；承诺期限：长期	是	是
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	一、本公司将充分尊重新南洋的独立法人地位。严格遵守新南洋的公司章程，保证新南洋独立经营、自主决策，保证新南洋资产完整，人员、财务、机构和业务独立。本单位将严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会相关规定及新南洋公司章程的要求，依法履行应尽的诚信勤勉职责。二、本承诺将持续有效，直至本公司不再为新南洋重要股东或者新南洋不再在上海证券交易所上市为止。在承诺有效期内，如果本公司违反本承诺给新南洋造成损失的，本公司将以现金方式及时向新南洋进行足额赔偿。	承诺时间：2014年4月28日起；承诺期限：长期	是	是

与重大资产重组相关的承诺	其他	上海交大企业管理中心	一、本单位将充分尊重新南洋的独立法人地位。严格遵守新南洋的公司章程，保证新南洋独立经营、自主决策，保证新南洋资产完整，人员、财务、机构和业务独立。本单位将严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会相关规定及新南洋公司章程的要求，依法履行应尽的诚信勤勉职责。二、本承诺将持续有效，直至本单位不再控制新南洋或者新南洋不再在上海证券交易所上市为止。在承诺有效期内，如果本单位违反本承诺给新南洋造成损失的，本单位将以现金方式及时向新南洋进行足额赔偿。	承诺时间： 2014年4月28日起； 承诺期限：长期	是	是
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
与重大资产重组相关的承诺	解决土地等产权瑕疵	上海起然管理咨询有限公司	详见本条（二）说明/注2	承诺时间： 2014年4月28日起； 承诺期限：长期	是	是
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

## (二) 说明：

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%；刘常科补偿 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。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

\_\_\_\_\_  
审计期间改聘会计师事务所的情况说明

## 九、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

适用 不适用

## 十、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 十一、公司治理情况

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

公司董事会及各专业委员会以及董、监事，高级管理人员都能够在日常经营中，严格按照公司现有各项制度规范运作。公司在报告期内共召开 4 次董事会议，3 次监事会议和 1 次股东大会，相关公告内容刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站。

报告期内，公司继续根据《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的规定要求等，公司积极、稳妥地推进企业内控规范体系的贯彻实施工作，从“体系维护”和“强化执行”两个方面开展相关工作，一方面依据公司管理提升和公司内外部环境变化的需要，以公司风险管理目标为导向，进一步完善内部控制制度，对内控体系进行深化和改善，规范和强化内部控制制度的执行；另一方面继续完善内控评价工作机制，以借助控制手段的提升，将内控评价工作与目前的内部监督日常工作结合，履行常态化持续化的内控运行评价，促进内控体系持续有效运行。公司 2014 年内控自我评价工作报告已提交公司八届五次董事会审议通过。

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

## 十二、其他重大事项的说明

### (一) 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

### (二) 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

### (三) 其他

无

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、 股份变动情况说明

无

##### 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

##### 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

适用 不适用

## 二、股东情况

## (一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	20,679
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

## (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	-5,000,000	61,771,194	23.843	0	无	0	国有法人
上海交大企业管理中心	0	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	0	19,668,524	7.592	19,668,524	无	0	境内非国有法人
罗会云	0	6,556,200	2.531	6,556,200	质押	6,500,000	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	-318,873	5,281,100	2.038	0	无	0	其他
东方国际(集团)有限公司	0	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	99,897	5,000,047	1.930	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	-400,805	4,999,906	1.930	0	无	0	其他
刘常科	0	4,097,586	1.582	4,097,586	质押	700,000	境内自然人
林涛	0	2,957,374	1.142	2,957,374	无	0	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	61,771,194	人民币普通股	61,771,194				
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	5,281,100	人民币普通股	5,281,100				

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	5,000,047	人民币普通股	5,000,047
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	4,999,906	人民币普通股	4,999,906
全国社保基金一一六组合	2,700,000	人民币普通股	2,700,000
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
中国工商银行－汇添富优势精选混合型证券投资基金	2,145,163	人民币普通股	2,359,367
全国社保基金四一六组合	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
田昱	1,413,261	人民币普通股	1,413,261
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。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。
------------------	---

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

适用 不适用

**三、控股股东或实际控制人变更情况**

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

#### (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、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
林涛	董事	选举	股东大会选举
林涛	副总经理	聘任	董事会聘任
刘常科	董事、副总经理	离任	辞职

### 三、其他说明

无

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表 2015 年 6 月 30 日

编制单位：上海新南洋股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		443,961,166.85	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		1,817,793.00	10,602,195.00
应收账款		58,887,572.16	52,492,199.09
预付款项		27,746,361.83	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		74,323,427.81	58,483,362.43
买入返售金融资产			
存货		102,277,915.26	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		64,689,033.02	116,788,453.66
流动资产合计		773,703,269.93	792,114,467.65
<b>非流动资产：</b>			
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		415,934,981.32	437,647,832.37
投资性房地产		27,769,123.99	28,187,632.69
固定资产		309,905,518.04	315,589,056.03
在建工程		179,896.75	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		63,968,212.90	62,367,428.50
开发支出		23,570,571.32	13,669,925.04
商誉			
长期待摊费用		20,535,859.56	17,944,112.33
递延所得税资产		21,526,095.66	21,526,095.66
其他非流动资产		12,520,000.00	5,771,529.20
非流动资产合计		921,785,259.54	930,864,630.62
资产总计		1,695,488,529.47	1,722,979,098.27
<b>流动负债：</b>			
短期借款		124,500,000.00	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			
应付账款		72,686,045.17	45,514,603.08
预收款项		464,318,110.64	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		22,497,394.18	32,919,277.72
应交税费		18,875,114.69	27,225,973.49
应付利息			
应付股利		3,187,283.99	3,187,220.90
其他应付款		80,172,763.29	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
其他流动负债			
流动负债合计		786,236,711.96	766,436,623.49
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			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		457,796.32	524,048.26
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	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		7,518,948.03	25,385,199.97

负债合计		793,755,659.99	791,821,823.46
<b>所有者权益</b>			
股本		259,076,526.00	259,076,526.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		254,171,554.75	254,171,554.75
减：库存股			
其他综合收益		169,178,521.82	199,884,385.94
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		104,181,113.83	73,425,440.81
归属于母公司所有者权益合计		831,136,871.07	831,087,062.17
少数股东权益		70,595,998.41	100,070,212.64
所有者权益合计		901,732,869.48	931,157,274.81
负债和所有者权益总计		1,695,488,529.47	1,722,979,098.27

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

2015 年 6 月 30 日

编制单位：上海新南洋股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		165,563,862.04	138,509,072.66
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		6,510,851.00	3,252,191.00
预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		111,769,117.07	102,450,352.12
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		3,697,742.84	28,197,742.84
流动资产合计		287,541,572.95	272,409,358.62
<b>非流动资产：</b>			
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		841,226,970.18	761,457,160.53
投资性房地产		34,077,315.47	34,774,241.27

固定资产		966,617.38	841,351.83
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	2,100,000.00
非流动资产合计		885,225,903.03	806,027,753.63
资产总计		1,172,767,475.98	1,078,437,112.25
<b>流动负债：</b>			
短期借款		90,000,000.00	150,000,000.00
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		-6,491.60	17,779.60
应交税费		179,420.49	116,476.46
应付利息			
应付股利		2,822,220.90	2,822,220.90
其他应付款		304,243,932.73	124,794,957.06
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		397,239,082.52	277,751,434.02
<b>非流动负债：</b>			
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		457,796.32	524,048.26
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		457,796.32	524,048.26
负债合计		397,696,878.84	278,275,482.28
<b>所有者权益：</b>			
股本		259,076,526.00	259,076,526.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积		316,889,375.60	316,889,375.60
减：库存股			
其他综合收益		159,478,311.14	190,184,268.80
专项储备			
盈余公积		44,529,154.67	44,529,154.67
未分配利润		-4,902,770.27	-10,517,695.10
所有者权益合计		775,070,597.14	800,161,629.97
负债和所有者权益总计		1,172,767,475.98	1,078,437,112.25

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

2015 年 1—6 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		523,380,720.78	572,225,327.19
其中：营业收入		523,380,720.78	572,225,327.19
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		516,700,427.24	559,633,624.32
其中：营业成本		321,147,370.17	337,038,279.28
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		13,910,987.31	13,164,834.92
销售费用		98,521,856.06	112,184,108.21
管理费用		80,348,948.09	83,754,264.42
财务费用		2,771,265.61	10,405,682.49
资产减值损失			3,086,455.00
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）		11,994,585.86	11,810,406.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		8,645,106.61	1,190,822.60
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		18,674,879.40	24,402,109.13
加：营业外收入		1,571,795.93	7,628,089.32
其中：非流动资产处置利得		264,315.06	3,001,983.52
减：营业外支出		437,623.03	1,061,211.25
其中：非流动资产处置损失		352,503.44	716,515.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		19,809,052.30	30,968,987.20
减：所得税费用		13,455,667.20	11,417,746.76

五、净利润（净亏损以“－”号填列）		6,353,385.10	19,551,240.44
归属于母公司所有者的净利润		30,755,673.02	27,413,252.86
少数股东损益		-24,402,287.92	-7,862,012.42
六、其他综合收益的税后净额		-30,705,864.12	-6,247,387.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-30,705,864.12	-6,247,387.00
（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		-30,705,864.12	-6,247,387.00
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		-30,705,957.66	-6,247,374.61
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		93.54	-12.39
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		-24,352,479.02	13,303,853.44
归属于母公司所有者的综合收益总额		49,808.90	21,165,865.86
归属于少数股东的综合收益总额		-24,402,287.92	-7,862,012.42
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.119	0.109
（二）稀释每股收益（元/股）		0.119	0.109

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 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

2015 年 1—6 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		4,411,822.00	5,475,028.00
减：营业成本		833,504.46	1,733,555.04
营业税金及附加		248,624.02	322,757.33
销售费用			
管理费用		6,929,676.49	4,919,865.68
财务费用		1,951,113.55	4,459,219.07
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）		11,031,355.85	4,476,310.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		10,475,767.31	4,476,310.56
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		5,480,259.33	-1,484,058.56
加：营业外收入		134,665.50	2,711,792.45

其中：非流动资产处置利得		134,665.50	
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,614,924.83	1,227,733.89
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,614,924.83	1,227,733.89
五、其他综合收益的税后净额		-30,705,957.66	-6,247,374.61
（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		-30,705,957.66	-6,247,374.61
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		-30,705,957.66	-6,247,374.61
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		-25,091,032.83	-5,019,640.72
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

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		625,908,888.60	620,820,042.48
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		229,183.07	1,537,055.64
收到其他与经营活动有关的现金		59,006,326.27	13,518,809.66

经营活动现金流入小计		685,144,397.94	635,875,907.78
购买商品、接受劳务支付的现金		226,743,609.28	230,098,899.71
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		231,776,964.31	208,404,131.71
支付的各项税费		30,077,325.30	39,424,925.58
支付其他与经营活动有关的现金		119,896,566.41	191,126,429.54
经营活动现金流出小计		608,494,465.30	669,054,386.54
经营活动产生的现金流量净额		76,649,932.64	-33,178,478.76
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		54,108,616.74	28,434,261.29
取得投资收益收到的现金			12,050,944.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		265,738.22	6,455,573.30
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		54,374,354.96	46,940,779.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,087,200.20	9,154,169.80
投资支付的现金		3,500,000.00	40,000,000.00
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			12,500.00
支付其他与投资活动有关的现金			12,261,006.31
投资活动现金流出小计		21,587,200.20	61,427,676.11
投资活动产生的现金流量净额		32,787,154.76	-14,486,896.86
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		7,092,000.00	28,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		66,500,000.00	160,879,246.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		73,592,000.00	189,279,246.00
偿还债务支付的现金		164,000,000.00	196,052,724.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,583,110.27	14,094,248.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,822,990.52	3,206,289.20
支付其他与筹资活动有关的现金		512,000.00	591,242.35
筹资活动现金流出小计		174,095,110.27	216,059,398.64
筹资活动产生的现金流量净额		-100,503,110.27	-26,780,152.64
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,024.96	-5.18
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		8,935,002.09	-74,445,533.44
加：期初现金及现金等价物余额		435,026,164.76	376,280,046.11
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		443,961,166.85	301,834,512.67

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**  
2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,153,162.00	3,326,688.00
收到的税费返还			6,496.21
收到其他与经营活动有关的现金		2,658,353.72	1,438,189.67
经营活动现金流入小计		3,811,515.72	4,771,373.88
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		4,161,918.32	3,869,653.23
支付的各项税费		1,085,594.38	1,295,632.50
支付其他与经营活动有关的现金		2,281,882.94	2,941,384.88
经营活动现金流出小计		7,529,395.64	8,106,670.61
经营活动产生的现金流量净额		-3,717,879.92	-3,335,296.73
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		28,000,000.00	
取得投资收益收到的现金			9,329,623.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		70,000.00	4,375,434.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		28,070,000.00	13,705,057.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		192,153.73	9,500.00
投资支付的现金		103,500,000.00	
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		103,692,153.73	9,500.00
投资活动产生的现金流量净额		-75,622,153.73	13,695,557.86
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		233,294,861.05	149,115,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		233,294,861.05	149,115,000.00
偿还债务支付的现金		120,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,388,038.02	6,490,333.58
支付其他与筹资活动有关的现金		512,000.00	5,912,425.35
筹资活动现金流出小计		126,900,038.02	162,402,758.93
筹资活动产生的现金流量净额		106,394,823.03	-13,287,758.93
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		27,054,789.38	-2,927,497.80
加: 期初现金及现金等价物余额		138,509,072.66	18,117,639.21
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		165,563,862.04	15,190,141.41

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  
2015 年 1—6 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	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
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							-30,705,864.12				30,755,673.02	-29,474,214.23	-29,424,405.33
(一) 综合收益总额							-30,705,864.12				30,755,673.02	-24,402,287.92	-24,352,479.02
(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												-5,071,926.31	-5,071,926.31
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)												-5,071,926.31	-5,071,926.31

2015 年半年度报告

的分配													
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、本期末余额	259,076,526.00				254,171,554.75		169,178,521.82		44,529,154.67		104,181,113.83	70,595,998.41	901,732,869.48

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		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

2015 年半年度报告

三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					-6,247,387.00			27,413,252.86	-12,142,921.91	9,023,043.95
(一)综合收益总额					-6,247,387.00			27,413,252.86	-7,862,012.42	13,303,953.44
(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									-4,280,909.49	-4,280,909.49
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配									-4,280,909.49	-4,280,909.49
4. 其他										
(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	65,738,651.12	44,529,154.67		37,757,453.42	95,871,529.73	574,827,766.09

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**  
2015 年 1—6 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	259,076,526.00				316,889,375.60		190,184,268.80		44,529,154.67	-10,517,695.10	800,161,629.97
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	259,076,526.00				316,889,375.60		190,184,268.80		44,529,154.67	-10,517,695.10	800,161,629.97
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							-30,705,957.66			5,614,924.83	-25,091,032.83
(一) 综合收益总额							-30,705,957.66			5,614,924.83	-25,091,032.83
(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)											

2015 年半年度报告

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		159,478,311.14		44,529,154.67	-4,902,770.27	775,070,597.14

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				182,748,247.08		-35,084,803.86		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				182,748,247.08		-35,084,803.86		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）							-6,247,374.61			1,227,733.89	-5,019,640.72
（一）综合收益总额							-6,247,374.61			1,227,733.89	-5,019,640.72
（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											

2015 年半年度报告

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				182,748,247.08		-41,332,178.47		44,529,154.67	-21,255,651.77	338,366,396.51

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。

公司 2014 年度实施并购重组，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 2015 年 6 月 30 日，公司股份总数为 259,076,526 股。

#### 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

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

### 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

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资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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。

非同一控制下企业合并：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。

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

### 6. 合并财务报表的编制方法

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和

综合收益总额项目下单独列示。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。

#### (1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务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；将子公司或业务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自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### (2) 处置子公司或业务

##### ① 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务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被投资方控制权时，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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

##### ② 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时

一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

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自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额，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。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期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自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，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

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

## 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）	
确定组合的依据	除个别计提坏账准备外的应收款项余额
按组合计提坏账准备的计提方法	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帐面价值时，按其差额计提减值准备，并当减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

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

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

**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：

- a、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；
- b、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

c、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

### (1) 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

## (2)各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

## 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：

- a 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。
- b 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：

- a 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。
- b 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

### (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

**(2)、重要会计估计变更**

□适用 √不适用

**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%
消费税		
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

√适用 □不适用

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%
上海昂立教育科技有限公司	15%
上海交大中京锻压有限公司	15%

## 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。

## 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	742,687.76	605,255.76
银行存款	432,711,950.04	413,899,028.00
其他货币资金	10,506,529.05	20,521,881.00
合计	443,961,166.85	435,026,164.76
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

无

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用  不适用

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,695,960.00	10,298,295.00
商业承兑票据	121,833.00	303,900.00
合计	1,817,793.00	10,602,195.00

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3). 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：

√适用 □不适用

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	2,026,879.00	
商业承兑票据		
合计	2,026,879.00	

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

无

## 5、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	60,079,616.41	88.33	3,003,980.82	5.00	57,075,635.59	52,408,273.89	85.05	2,620,413.71	5.00	49,787,860.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	7,935,376.64	11.67	6,123,440.07	77.17	1,811,936.57	9,211,346.09	14.95	6,507,007.18	70.64	2,704,338.91
合计	68,014,993.05	/	9,127,420.89	/	58,887,572.16	61,619,619.98	/	9,127,420.89	/	52,492,199.09

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
应收帐款余额组合	60,079,616.41	3,003,980.82	5.00%
合计	60,079,616.41	3,003,980.82	5.00%

确定该组合依据的说明

无

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：  
无

**(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。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：  
适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	8,665,996.71	12.74	433,299.84
第二名	5,450,879.50	8.01	272,543.98
第三名	3,748,371.66	5.51	187,418.58
第四名	2,880,458.56	4.24	144,022.93
第五名	2,778,122.40	4.08	138,906.12
合计	23,523,828.83	34.59	1,176,191.45

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

无

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

其他说明:

无

## 6、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	27,507,815.56	99.14	24,779,147.75	96.22
1 至 2 年	140,532.27	0.51	658,416.53	2.56
2 至 3 年	10,645.00	0.04	13,016.00	0.05
3 年以上	87,369.00	0.31	300,784.94	1.17
合计	27,746,361.83	100.00	25,751,365.22	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位名称	款项性质	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例(%)
第一位	货款	13,524,000.00	48.74
第二位	预付教室租金等	5,408,640.00	19.49
第三位	货款	659,662.00	2.38
第四位	房租待摊费用	646,797.99	2.33

第五位	电费	601,882.27	2.17
合计	/	20,840,982.26	75.11

其他说明  
无

### 7、 应收利息

适用 不适用

### 8、 应收股利

适用 不适用

### 9、 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	66,139,599.49	82.97	3,306,979.97	5.00	62,832,619.52	57,524,872.16	90.05	2,876,243.61	5.00	54,648,628.55
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	13,578,860.00	17.03	2,088,051.71	15.38	19,139,961.32	6,353,521.95	10.31	2,518,788.07	39.64	3,834,733.88
合计	79,718,459.49	/	5,395,031.68	/	81,972,580.84	63,878,394.11	/	5,395,031.68	/	58,483,362.43

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
其他应收款项余额组合	66,139,599.49	3,306,979.97	5.00%
合计	66,139,599.49	3,306,979.97	5.00%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用其他方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。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	26,606,119.53	14,974,719.11

往来款	43,081,076.60	34,397,810.53
备用金	1,120,382.09	10,401,746.59
代收代付	1,408,439.00	3,093,015.12
其他	7,502,442.27	1,011,102.76
合计	79,718,459.49	63,878,394.11

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

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	暂借款	8,000,000.00	1年以内	14.29	400,000.00
第二名	暂借款	6,000,000.00	1年以内	10.72	300,000.00
第三名	应收折旧	5,668,634.60	4年以内	47.25	283,431.73
第四名	暂借款	5,478,613.79	1年以内	9.79	273,930.69
第五名	暂借款	4,316,087.67	1年以内	7.71	215,804.38
合计	/	29,463,336.06	/	89.76	1,473,166.80

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

无

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

无

其他说明:

无

**10、 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	11,551,911.65	0.00	11,551,911.65	10,858,623.74	0.00	10,858,623.74
在产品	28,443,386.50	457,819.50	27,985,567.00	25,946,570.43	457,819.50	25,488,750.93
库存商品	69,801,306.77	7,060,870.16	62,740,436.61	63,684,222.98	7,060,870.16	56,623,352.82
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	109,796,604.92	7,518,689.66	102,277,915.26	100,489,417.15	7,518,689.66	92,970,727.49

**(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	0.00					0.00
在产品	457,819.50					457,819.50
库存商品	7,060,870.16					7,060,870.16
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	7,518,689.66					7,518,689.66

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

无

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

## 11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

其他说明

无

## 13、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）	44,500,000.00	93,000,000.00
预缴税金	11,696,539.25	20,683,419.11
留抵进项税	843,340.64	3,105,034.55
其他	7,649,153.13	0
合计	64,689,033.02	116,788,453.66

其他说明

无

## 14、可供出售金融资产

适用 不适用

## (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). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

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		
上海高清数字产业投资有限公司	6,855,000.00			6,855,000.00				0.00	2.75	
南洋(太仓)房地产置业有限公司	19,000,000.00			19,000,000.00				0.00	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				0.00	10.00	
合计	25,955,000.00	0.00	0.00	25,955,000.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	/	

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

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

## (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

其他说明

无

## 15、持有至到期投资

□适用 √不适用

## 16、长期应收款

□适用 √不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

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	4,432,790.09			-1,224,921.41						3,207,868.68	
小计	4,432,790.09			-1,224,921.41						3,207,868.68	
二、联营企业											
上海交大科技园（嘉兴） 有限公司	22,263,603.02			-451,628.98						21,811,974.04	
上海交大昂立股份有限 公司	384,628,784.71			12,152,317.70	-30,705,957.66					366,075,144.75	
上海泰阳绿色能源有限 公司	14,728,999.53									14,728,999.53	
高学网络科技（上海） 有限公司	9,619,649.04			-1,357,448.34						8,262,200.70	
上海昂立教育投资管理 咨询有限公司	1,463,738.13			-468,101.62						995,636.51	
北京幼海天行会展服务 有限公司		348,000.00								348,000.00	
上海玖维企业管理咨询 有限公司	241,276.13			-14,801.09						226,475.04	
上海交大南洋海外信息 技术有限公司	43,470.75			8,821.00						52,291.75	
上海中轩文化传播有限 公司	225,520.97			869.35						226,390.32	
小计	433,215,042.28	348,000.00	0.00	9,870,028.02	-30,705,957.66	0.00	0.00	0.00	0.00	412,727,112.64	

合计	437,647,832.37	348,000.00	0.00	8,645,106.61	-30,705,957.66	0.00	0.00	0.00	0.00	415,934,981.32
----	----------------	------------	------	--------------	----------------	------	------	------	------	----------------

其他说明

无

### 18、投资性房地产

√适用 □不适用

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	36,253,360.07			36,253,360.07
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 外购				0.00
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				0.00
(3) 企业合并增加				0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置				0.00
(2) 其他转出				0.00
4. 期末余额	36,253,360.07	0.00		36,253,360.07
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	8,065,727.38			8,065,727.38
2. 本期增加金额	418,508.70	0.00		418,508.70
(1) 计提或摊销	418,508.70			418,508.70
3. 本期减少金额	0.00	0.00		0.00
(1) 处置				0.00
(2) 其他转出				0.00
4. 期末余额	8,484,236.08	0.00		8,484,236.08

三、减值准备				
1. 期初余额				0.00
2. 本期增加金额	0.00	0.00		0.00
(1) 计提				0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00		0.00
(1) 处置				
(2) 其他转出				0.00
4. 期末余额	0.00	0.00		0.00
四、账面价值				
1. 期末账面价值	27,769,123.99	0.00	0.00	27,769,123.99
2. 期初账面价值	28,187,632.69	0.00		28,187,632.69

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

无

## 19、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	335,825,776.26	29,090,243.87	64,227,460.16	24,619,310.19	34,434,759.41	488,197,549.89
2. 本期增加金额	0.00	597,901.53	2,764,005.19	250,042.64	3,035,637.01	6,647,586.37
(1) 购置	0.00	597,901.53	562,214.39	250,042.64	3,035,637.01	4,445,795.57
(2) 在建工程转入	0.00	0.00	2,201,790.80	0.00	0.00	2,201,790.80
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	1,499,363.56	442,560.00	321,870.00	1,184,491.82	3,448,285.38

(1) 处置或报废	0.00	1,499,363.56	442,560.00	321,870.00	1,184,491.82	3,448,285.38
4. 期末余额	335,825,776.26	28,188,781.84	66,548,905.35	24,547,482.83	36,285,904.60	491,396,850.88
二、累计折旧						
1. 期初余额	79,798,386.36	19,301,209.60	34,076,557.31	17,494,505.50	21,937,835.09	172,608,493.86
2. 本期增加金额	3,223,542.22	932,802.07	2,841,887.85	1,684,654.89	3,537,368.57	12,220,255.60
(1) 计提	3,223,542.22	932,802.07	2,841,887.85	1,684,654.89	3,537,368.57	12,220,255.60
3. 本期减少金额	0.00	1,434,394.34	415,060.00	733,353.45	754,608.83	3,337,416.62
(1) 处置或报废	0.00	1,434,394.34	415,060.00	733,353.45	754,608.83	3,337,416.62
4. 期末余额	83,021,928.58	18,799,617.33	36,503,385.16	18,445,806.94	24,720,594.83	181,491,332.84
三、减值准备						
1. 期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值						
1. 期末账面价值	252,803,847.68	9,389,164.51	30,045,520.19	6,101,675.89	11,565,309.77	309,905,518.04
2. 期初账面价值	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). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：  
无

## 20、在建工程

适用  不适用

### (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
螺旋压力机生产线				2,239,790.80		2,239,790.80
其他	179,896.75		179,896.75	46,228.00		46,228.00
合计	179,896.75		179,896.75	2,286,018.80		2,286,018.80

### (2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用  不适用

### (3). 本期计提在建工程减值准备情况：

适用  不适用

其他说明

## 21、工程物资

适用  不适用

## 22、固定资产清理

适用  不适用

## 23、生产性生物资产

□适用 √不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、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	专利权	非专利技术	商标权	著作权	软件	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	13,894,584.18			1,248,993.23	62,417,558.14	1,976,693.45	79,537,829.00
2. 本期增加金额	0.00			1,837.74	28,124,574.27	1,405,867.92	29,532,279.93
(1) 购置	0.00			0.00	0.00	1,405,867.92	1,405,867.92
(2) 内部研发	0.00			1,837.74	28,124,574.27	0.00	28,126,412.01
(3) 企业合并增加	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00			0.00	17,869,504.89	1,041,076.99	18,910,581.88
(1) 处置	0.00			0.00	17,869,504.89	1,041,076.99	18,910,581.88
4. 期末余额	13,894,584.18			1,250,830.97	72,672,627.52	2,341,484.38	90,159,527.05
二、累计摊销							
1. 期初余额	2,340,955.90			699,760.73	13,454,576.74	675,107.13	17,170,400.50
2. 本期增加金额	140,015.00			0.00	8,631,168.07	249,730.58	9,020,913.65
(1) 计提	140,015.00			0.00	8,631,168.07	249,730.58	9,020,913.65
3. 本期减少金额	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00

(1) 处置	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	2,480,970.90			699,760.73	22,085,744.81	924,837.71	26,191,314.15
三、减值准备							
1. 期初余额	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期增加金额	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值							
1. 期末账面价值	11,413,613.28			551,070.24	50,586,882.71	1,416,646.67	63,968,212.90
2. 期初账面价值	11,553,628.28			549,232.50	48,962,981.40	1,301,586.32	62,367,428.50

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 31.20%

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:**

√适用 □不适用

其他说明:

无

**26、开发支出**

√适用 □不适用

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
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
教材书物研发	11,703,795.50	20,317,654.39			13,387,201.99	18,634,247.90
昂立教育系统系列软件	1,966,129.54	8,707,566.16			5,737,372.28	4,936,323.42

合计	13,669,925.04	29,025,220.55		0.00	19,124,574.27	23,570,571.32
----	---------------	---------------	--	------	---------------	---------------

其他说明

无

**27、商誉**

□适用 √不适用

**28、长期待摊费用**

√适用 □不适用

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	17,944,112.33	8,098,284.63	1,375,776.40	4,130,761.00	20,535,859.56
合计	17,944,112.33	8,098,284.63	1,375,776.40	4,130,761.00	20,535,859.56

其他说明：

无

**29、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**

√适用 □不适用

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	9,973,609.11	2,246,700.01
内部交易未实现利润		0.00		0.00
可抵扣亏损	76,951,465.88	19,237,866.47	76,951,465.88	19,237,866.47
递延收益	276,861.17	41,529.18	276,861.17	41,529.18
合计	87,201,936.16	21,526,095.66	87,201,936.16	21,526,095.66

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明:

无

## 30、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		3,544.40
上海嘉定昂立智立方教育培训有限公司	2,100,000.00	
河南新南洋电子商务有限公司	920,000.00	
上海交大南洋附属(昆山)学校	500,000.00	500,000.00
上海昂立智立方教育培训有限公司	5,000,000.00	
上海市民办交大南洋中学	2,000,000.00	2,000,000.00
嘉兴南洋职业技术学院	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	12,520,000.00	5,771,529.20

其他说明:

无

**31、短期借款**

√适用 □不适用

**(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		
保证借款	12,000,000.00	92,000,000.00
信用借款	112,500,000.00	105,000,000.00
合计	124,500,000.00	197,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其他说明

无

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

□适用 √不适用

**33、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**34、应付票据**

□适用 √不适用

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	72,686,045.17	45,514,603.08
合计	72,686,045.17	45,514,603.08

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明

无

**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

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	464,318,110.64	407,462,314.56
合计	464,318,110.64	407,462,314.56

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：**

□适用 √不适用

其他说明

无

## 37、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

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	32,895,473.82	185,344,700.85	195,758,970.99	22,481,203.68
二、离职后福利-设定提存计划	23,803.90	15,484,123.42	15,491,736.82	16,190.50
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	32,919,277.72	200,828,824.27	211,250,707.81	22,497,394.18

## (2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

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	32,499,256.84	168,552,322.29	178,966,483.33	22,085,095.80
二、职工福利费	108,512.66	1,315,079.49	1,315,079.49	108,512.66
三、社会保险费	9,469.10	9,396,852.42	9,401,113.52	5,208.00
其中: 医疗保险费	8,027.80	7,500,841.80	7,505,100.30	3,769.30
工伤保险费	530.80	376,692.07	376,879.47	343.40
生育保险费	910.50	659,844.70	660,232.10	523.10
其他保险	0.00	859,473.85	858,901.65	572.20
四、住房公积金	0.00	5,043,300.11	5,043,300.11	0.00
五、工会经费和职工教育经费	278,235.22	1,022,286.54	1,018,134.54	282,387.22
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
其他	0.00	14,860.00	14,860.00	
合计	32,895,473.82	185,344,700.85	195,758,970.99	22,481,203.68

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

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	22,529.50	14,625,865.73	14,633,723.33	14,671.90
2、失业保险费	1,274.40	858,257.69	858,013.49	1,518.60
3、企业年金缴费				
合计	23,803.90	15,484,123.42	15,491,736.82	16,190.50

其他说明：

无

## 38、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	3,658,252.89	5,437,528.37
消费税		
营业税	725,932.93	1,204,213.25
企业所得税	11,965,060.94	17,709,662.92
个人所得税	2,471,154.41	1,887,714.52
城市维护建设税	95,724.33	505,730.98
其他	-41,010.81	481,123.45
合计	18,875,114.69	27,225,973.49

其他说明：

无

## 39、应付利息

□适用 √不适用

**40、应付股利**

√适用 □不适用

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	2,822,220.90
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
子公司应付股利	365,063.09	365,000.00
合计	3,187,283.99	3,187,220.90

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

**41、其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1. 保证金、押金	15,143,185.25	13,711,329.56
2. 计提及未付费用	6,740,102.10	11,805,015.25
3. 往来款	6,289,980.33	5,258,821.85
4. 代收代付	7,007,396.70	8,219,040.83
5. 其他	44,992,098.91	6,933,026.25
合计	80,172,763.29	45,927,233.74

**(2). 账龄超过1年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明

**42、划分为持有待售的负债**

□适用 √不适用

**43、1年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

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
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计		7,200,000.00

其他说明：

无

**44、其他流动负债**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
合计		

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

无

**45、长期借款**

√适用 □不适用

## (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
质押借款		
抵押借款		17,800,000.00
保证借款		
信用借款		
合计		17,800,000.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

无

## 46、应付债券

适用 不适用

## 47、长期应付款

适用 不适用

## 48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

## (1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		

二、辞退福利		
三、其他长期福利	457,796.32	524,048.26
合计	457,796.32	524,048.26

## (2) 设定受益计划变动情况

适用 不适用

其他说明：  
无

## 49、专项应付款

适用 不适用

## 50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
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	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

**51、递延收益**

√适用 □不适用

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	3,661,151.71			3,661,151.71	政府补助
合计	3,661,151.71			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
徐汇区商务委员会教育培训业务管理系统补贴	76,861.17				76,861.17	与资产相关
上海市科学技术委员会培训企业关系型管理信息系统补贴	200,000.00				200,000.00	与资产相关
上海市发展和改革委员会 2010 年度服务业发展引导资金	3,384,290.54				3,384,290.54	与资产相关
合计	3,661,151.71	0.00	0.00	0.00	3,661,151.71	/

其他说明：

无

**52、其他非流动负债**

其他说明：

无

**53、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	259,076,526.00						259,076,526.00

其他说明：

无

**54、其他权益工具**

适用 不适用

**55、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）	247,958,786.93			247,958,786.93
其他资本公积	6,212,767.82			6,212,767.82
合计	254,171,554.75			254,171,554.75

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**56、库存股**

适用 不适用

**57、其他综合收益**

适用 不适用

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	199,884,385.94	-30,705,864.12	0.00	0.00	-30,705,864.12		169,178,521.82
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	199,912,539.05	-30,705,957.66			-30,705,957.66	0.00	169,206,581.39
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	-28,153.11	93.54			93.54	0.00	-28,059.57
其他综合收益合计	199,884,385.94	-30,705,864.12	0.00	0.00	-30,705,864.12	0.00	169,178,521.82

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

#### 58、专项储备

适用 不适用

## 59、 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	42,137,138.91			42,137,138.91
任意盈余公积	2,392,015.76			2,392,015.76
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	44,529,154.67			44,529,154.67

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 60、 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	73,425,440.81	-16,452,643.93
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		26,796,844.49
调整后期初未分配利润	73,425,440.81	10,344,200.56
加：本期归属于母公司所有者的净利润	30,755,673.02	27,413,252.86
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	104,181,113.83	37,757,453.42

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 0 元。

(5) 其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

### 61、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	519,537,877.84	319,259,533.52	567,091,991.79	333,435,810.33
其他业务	3,842,842.94	1,887,836.65	5,133,335.40	3,602,468.95
合计	523,380,720.78	321,147,370.17	572,225,327.19	337,038,279.28

### 62、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
消费税		
营业税	11,632,774.76	10,982,139.08
城市维护建设税	1,048,727.51	991,955.21
教育费附加	833,321.70	878,696.35
资源税		
其他	396,163.34	312,044.28
合计	13,910,987.31	13,164,834.92

其他说明：

无

### 63、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	61,472,867.44	73,983,313.07
市场促销费	17,221,931.67	15,693,063.00
办公费	5,632,775.69	4,898,665.20
会务费	938,298.00	1,126,354.88
租赁费	2,157,776.19	2,362,620.75
差旅费	1,245,603.35	1,470,382.15
业务招待费	1,421,668.02	2,393,931.78
运杂费	1,232,399.10	1,313,560.72
折旧费	754,140.83	879,302.51
售后服务费	16,598.57	21,779.53
摊销费	137,051.08	111,696.88
其他	6,290,746.12	7,929,437.74
合计	98,521,856.06	112,184,108.21

其他说明：

无

#### 64、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	42,973,964.77	43,202,355.50
研发费	3,367,147.04	3,348,406.93
办公费	2,647,875.19	2,944,520.81
租赁费	6,484,418.45	8,168,412.30
摊销费	3,842,383.17	4,870,637.69
折旧费	3,598,272.68	3,448,242.45
中介机构费	1,236,115.88	1,053,947.75
汽车运输费	1,199,162.18	1,279,581.04
会务费	3,134,316.11	3,821,507.69
业务招待费	1,227,967.96	2,121,786.68

修理费	2,672,050.95	1,295,746.56
差旅费	1,471,415.28	1,978,312.64
诉讼费	38,474.06	0.00
税费	617,862.20	683,792.57
其他	5,837,522.17	5,537,013.81
合计	80,348,948.09	83,754,264.42

其他说明：  
无

#### 65、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	4,997,815.27	9,609,917.57
减：利息收入	-2,608,872.17	-1,726,871.7
汇兑损益	9,423.48	
其他	372,899.03	2,522,636.62
合计	2,771,265.61	10,405,682.49

其他说明：  
无

#### 66、资产减值损失

√适用 □不适用

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		3,086,455.00
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		

五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计		3,086,455.00

其他说明：

无

#### 67、公允价值变动收益

适用 不适用

#### 68、投资收益

适用 不适用

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	8,645,106.61	1,190,822.60
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	10,445,994.55
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	2,793,890.71	173,589.11
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		555,588.54	
合计		11,994,585.86	11,810,406.26

其他说明：

无

### 69、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	264,315.06	3,001,983.52	264,315.06
其中：固定资产处置利得	264,315.06	3,001,983.52	264,315.06
无形资产处置利得	0.00	0.00	0.00
债务重组利得	0.00	0.00	0.00
非货币性资产交换利得	0.00	0.00	0.00
接受捐赠	0.00	0.00	0.00
政府补助	992,798.74	2,402,889.98	992,798.74
其他	314,682.13	2,223,215.82	314,682.13
合计	1,571,795.93	7,628,089.32	1,571,795.93

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

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
专项补贴	10,035.00	1,462,314.83	与收益相关
财政扶持	969,661.17	571,700.00	与资产相关
税收返还	13,102.57	368,875.15	与收益相关
合计	992,798.74	2,402,889.98	/

其他说明：

无

## 70、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	352,503.44	716,515.01	352,503.44
其中：固定资产处置损失	352,503.44	716,515.01	352,503.44
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	11,600.00	2,077.73	11,600.00
其他	73,519.59	342,618.51	11.31
合计	437,623.03	1,061,211.25	364,114.75

其他说明：

无

## 71、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	13,455,667.20	11,417,746.76
递延所得税费用		
合计	13,455,667.20	11,417,746.76

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额

利润总额	19,809,052.30
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,952,263.08
子公司适用不同税率的影响	-541,069.53
调整以前期间所得税的影响	-879826.94
非应税收入的影响	-2,161,276.65
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	12085577.24
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	13,455,667.20

其他说明：

无

## 72、其他综合收益

详见附注“57、其他综合收益”。

## 73、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
金融机构利息收入	4,322,760.08	1,742,935.93
收回、代收款项	53,257,047.15	5,334,432.89
其他营业外收入	437,429.25	2,381,373.90
政府补助款	989,089.79	4,060,066.94
合计	59,006,326.27	13,518,809.66

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(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
往来款代垫款	52,285,592.53	119,472,430.60
现金支付的费用	67,610,973.88	71,653,998.94
合计	119,896,566.41	191,126,429.54

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

无

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

无

**(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
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		12,261,006.31
合计		12,261,006.31

支付的其他与投资活动有关的现金说明:

无

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

收到的其他与筹资活动有关的现金说明:

无

**(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
支付资产重组费用	512,000.00	5,912,425.35
合计	512,000.00	5,912,425.35

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

#### 74、现金流量表补充资料

##### (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	6,353,385.10	19,551,240.44
加：资产减值准备		3,086,455.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,220,255.60	9,668,741.43
无形资产摊销	9,020,913.65	3,121,959.02
长期待摊费用摊销	1,694,210.02	5,092,157.37
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）	758,827.21	-1,964,052.36
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-105,064.18	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	5,645,204.93	10,395,585.60
投资损失（收益以“-”号填列）	-11,994,585.86	-11,810,406.26
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-9,307,187.77	11,879,042.32
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	22,859,867.34	-24,570,661.15
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	39,504,106.60	-57,628,540.17
其他		
经营活动产生的现金流量净额	76,649,932.64	-33,178,478.76
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		

一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	443,961,166.85	301,834,512.67
减：现金的期初余额	435,026,164.76	376,280,046.11
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	8,935,002.09	-74,445,533.44

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 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	443,961,166.85	435,026,164.76
其中：库存现金	742,687.76	605,255.76
可随时用于支付的银行存款	432,711,950.04	413,899,028.00
可随时用于支付的其他货币资金	10,506,529.05	20,521,881.00
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额		

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		
-----------------------------	--	--

其他说明：

无

#### 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

#### 76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

#### 77、外币货币性项目

适用 不适用

#### 78、套期

适用 不适用

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息：

#### 79、其他

无

### 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

#### 4、 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

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

#### 5、 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：

无

#### 6、 其他

无

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

## (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(注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(注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(注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(注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
上海昂立教育科技集团有限公司	上海	上海	服务业	100.00		同一控制下合并
上海市昂立进修学院	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（注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

（注1）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）投资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。

(注 2) 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

其他说明:

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	-406,435.98		3,322,080.24
上海新南洋信息科技有限公司	18.25	260,300.24	4,226,404.25	6,669,602.99

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

其他说明:

无

## (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	2,658.72	23,114.50	25,773.22	8,369.93		8,369.93	2,264.23	22,876.51	25,140.74	7,695.05		7,695.05
上海新南洋信息科技有限公司	17,336.61	901.99	18,238.60	13,289.33	340.00	13,629.33	17,788.96	685.88	18,474.84	13,079.70	340.00	13,419.70

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	19,933,547.40	1,885,058.05	1,885,058.05	-5,300,867.55	17,855,768.89	816,237.39	816,237.39	-5,763,109.13
上海新南洋信息科技有限公司	96,154,258.51	-1,929,458.10	-1,929,364.56	-8,075,147.30	164,716,690.80	1,629,093.59	1,629,081.20	5,307,706.85

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

无

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

无

其他说明：

无

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

单位: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). 重要合营企业的主要财务信息

其他说明

无

## (3). 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	上海交大科技园(嘉兴)有限公司	上海交大昂立股份有限公司

2015 年半年度报告

流动资产	52,307.91	689.50	37,659.06	830.55
非流动资产	218,379.08	10,172.77	239,343.63	10,024.73
资产合计	270,686.99	10,862.27	277,002.69	10,855.28
流动负债	43,610.95	692.28	36,560.72	1,034.42
非流动负债	15,655.71	2,658.66	18,692.06	2,399.66
负债合计	59,266.66	3,350.94	55,252.78	3,434.08
少数股东权益	13,306.58	240.67	13,239.69	257.32
归属于母公司股东权益	198,113.75	7,270.66	208,510.22	7,421.20
按持股比例计算的净资产份额	35,363.30	2,181.20	37,219.07	2,226.36
调整事项	1,244.21		1,243.81	
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他	1,244.21		1,243.81	
对联营企业权益投资的账面价值	36,607.51	2,181.20	38,462.88	2,226.36
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	180,569.63		66,704.41	
营业收入	13,675.36	266.23	18,261.78	259.93
净利润	6,876.40	-164.93	3,428.15	-144.33
终止经营的净利润				
其他综合收益	-17,205.98		-3,438.29	
综合收益总额	-10,329.58	-164.93	-10.14	-144.33
本年度收到的来自联营企业的股利			850.20	

其他说明  
无

(4). 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	3,207,868.68	4,432,790.09
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-1,224,921.41	341,207.94
--其他综合收益		
--综合收益总额	-1,224,921.41	341,207.94
联营企业：		
投资账面价值合计	24,839,993.85	26,322,654.55
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-1,830,660.70	-3,285,487.96
--其他综合收益		
--综合收益总额	-1,830,660.70	-3,285,487.96

其他说明

无

**(5). 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。

**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

其他说明

无

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

无

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

无

#### 4、重要的共同经营

适用 不适用

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

#### 6、其他

无

### 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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，对能确保风险管理的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，建立风险管理办法和授权管理流程等，并对各种风险点进行及时监控管理，将风险有效控制在限定范围内。

#### 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。

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、公允价值的披露

适用 不适用

### 十二、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	23.843	23,843

本企业的母公司情况的说明

无

本企业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

本企业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

本企业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”

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
上海昂立教育投资管理咨询有限公司	子公司参股企业

其他说明  
无

#### 4、其他关联方情况

√适用 □不适用

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	其他
上海交大教育服务产业投资管理有限公司	股东的子公司
上海交大达通实业有限公司	集团兄弟公司
上海交大慧谷科技街有限公司	股东的子公司
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
上海交大企业管理中心	参股股东
上海轻合金精密成型国家工程研究中心有限公司	集团兄弟公司

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

√适用 □不适用

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
上海交大达通实业有限公司	餐饮住宿费	113,995.00	155,000.00

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	2,500,000.00	2,500,000.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明  
无

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

## (3). 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

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
上海交大教育服务产业投资管理有限公司	房屋建筑物	2,682,047.34	2,610,000.00
上海轻合金精密成型国家工程研究中心有限公司	房屋建筑物	460,000.00	400,000.00
上海交大科技园有限公司	房屋建筑物	246,946.09	200,000.00
上海交大慧谷科技街有限公司	房屋建筑物	1,386,000.00	1,305,000.00
上海交大后勤综合服务中心	房屋建筑物	277,599.96	138,800.00
上海交通大学	房屋建筑物	1,130,000.00	1,000,000.00
上海交通大学资产管理处	房屋建筑物	400,000.00	400,000.00
上海交通大学浩然业务管理中心	房屋建筑物	94,980.60	94,980.60

关联租赁情况说明  
无

#### (4). 关联担保情况

√适用 □不适用

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	是

关联担保情况说明  
无

#### (5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

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	103.80	86.40

#### (8). 其他关联交易

无

## 6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

## (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	19,000.00	548.55	10,971.00	548.55
其他应收款	高学网络科技(上海)有限公司	11,758.84			
其他应收款	上海市民办交大南洋中学	3,075,632.64	39,006.54	780,130.74	39,006.54
其他应收款	嘉兴南洋职业技术学院	5,668,634.60	97,774.83	1,955,496.50	97,774.83
其他应收款	上海交大南洋附属(昆山)学校	630,820.00		22,252.55	
其他应收款	上海昂立教育投资管理咨询有限公司	371,023.50	25,500.00	510,000.00	25,500.00
其他应收款	上海交通大学后勤集团	197,699.51			
预付账款	上海交通大学资产管理处	5,408,640.00			

## (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	0	2,207,529.38

## 7、关联方承诺

无

## 8、其他

无

十三、 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

4、 股份支付的修改、终止情况

无

5、 其他

无

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

**2、 利润分配情况**

适用 不适用

**3、 销售退回**

适用 不适用

**4、 其他资产负债表日后事项说明**

无

**十六、 其他重要事项**

**1、 前期会计差错更正**

适用 不适用

**2、 债务重组**

适用 不适用

**3、 资产置换**

适用 不适用

**4、 年金计划**

适用 不适用

**5、 终止经营**

适用 不适用

## 6、分部信息

√适用 □不适用

### (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	419,439,926.30	64,110,020.22	40,305,774.26	475,000.00	523,380,720.78
二、营业成本	242,266,500.38	48,885,210.12	30,470,659.67	475,000.00	321,147,370.17
三、对联营和合营企业的投资收益	8,636,285.61		8,821.00		8,645,106.61
四、期间费用	155,367,320.62	12,384,031.74	13,890,717.40		181,642,069.76
五、利润总额（亏损总额）	20,916,520.76	2,636,357.32	-3,743,825.78		19,809,052.30
六、所得税费用	13,097,404.83	171,435.50	186,826.87		13,455,667.20
七、净利润（净亏损）	7,819,115.93	2,464,921.82	-3,930,652.65		6,353,385.10
八、资产总额	2,313,355,078.91	159,720,950.10	128,486,390.70	906,073,890.24	1,695,488,529.47
九、负债总额	1,065,633,795.73	73,587,121.96	74,354,724.99	419,819,982.69	793,755,659.99

### (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

无

### (4). 其他说明:

无

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

## 8、其他

无

## 十七、 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	6,275,000.00	96.38			6,275,000.00	3,218,000.00	98.95			3,218,000.00
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	235,851.00	3.62			235,851.00	34,191.00	1.05			34,191.00
合计	6,510,851.00	/		/	6,510,851.00	3,252,191.00	/		/	3,252,191.00

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
上海嘉运莱物业管理有限公司	3,000,000.00			合并关联方不计提坏账
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	475,000.00			合并关联方不计提坏账
合计	6,275,000.00		/	/

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

**(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。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

单位名称	款项的性	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例
------	------	------	-----------------

	质		(%)
第一位	咨询费	3,000,000.00	46.08
第二位	咨询费	2,800,000.00	43.00
第三位	房租	475,000.00	7.30
第四位	房租	235,851.00	3.62
合计	/	6,510,851.00	100.00

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

无

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

其他说明:

无

## 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	111,688,583.82	99.93			111,688,583.82	102,445,868.27	99.99			102,445,868.27
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	80,533.25	0.07			80,533.25	4,483.85	0.01			4,483.85
合计	111,769,117.07	/		/	111,769,117.07	102,450,352.12	/		/	102,450,352.12

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
第一名	70,912,901.91			合并关联方不计提坏账
第二名	18,151,138.95			合并关联方不计提坏账
第三名	16,788,256.99			合并关联方不计提坏账
第四名	2,828,282.64			合并关联方不计提坏账
第五名	3,000,000.00			合并关联方不计提坏账
合计	111,680,580.49		/	/

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

无

**(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。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	111,688,583.82	102,445,868.27
代收代付	80,533.25	4,483.85
合计	111,769,117.07	102,450,352.12

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

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	70,912,901.91	5 年以内	63.45	
第二名	往来款	18,151,138.95	4 年以内	16.24	
第三名	往来款	16,788,256.99	4 年以内	15.02	
第四名	往来款	2,828,282.64	5 年以内	2.53	
第五名	往来款	3,000,000.00	1 年以内	2.68	
合计	/	111,680,580.49	/	99.92	

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

无

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

其他说明:

无

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

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	435,402,983.18		435,402,983.18	335,402,983.18		335,402,983.18
对联营、合营企业投资	417,823,987.00	12,000,000	405,823,987.00	438,054,177.35	12,000,000	426,054,177.35
合计	853,226,970.18	12,000,000	841,226,970.18	773,457,160.53	12,000,000	761,457,160.53

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

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
上海交通大学教育(集团)有限公司	98,965,509.22			98,965,509.22		
上海交大中华青铜艺术工程股份有限公司	5,843,128.10			5,843,128.10		
上海交大南洋机电科技有限公司	25,000,000.00			25,000,000.00		
上海新南洋信息科技有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
上海住友物业有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
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		
上海昂立教育科技集团有限公司	134,594,345.86	100,000,000.00		234,594,345.86		
合计	335,402,983.18	100,000,000.00		435,402,983.18		

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

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	4,432,790.09			-1,224,921.41						3,207,868.68	
小计	4,432,790.09			-1,224,921.41						3,207,868.68	
二、联营企业											
上海交大科技园(嘉兴)有限公司	22,263,603.02			-451,628.98						21,811,974.04	
上海交大昂立股份有限公司	384,628,784.71			12,152,317.70	-30,705,957.66					366,075,144.75	
上海泰阳绿色能源有限公司	26,728,999.53									26,728,999.53	12,000,000
小计	433,621,387.26			11,700,688.72	-30,705,957.66					414,616,118.32	12,000,000
合计	438,054,177.35			10,475,767.31	-30,705,957.66					417,823,987.00	12,000,000

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	4,159,744.00	833,504.46	5,222,950.00	1,733,555.04

其他业务	252,078.00	0.00	252,078.00	0.00
合计	4,411,822.00	833,504.46	5,475,028.00	1,733,555.04

其他说明：

无

## 5、投资收益

√适用 □不适用

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	10,475,767.31	4,476,310.56
处置长期股权投资产生的投资收益		
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	555,588.54	
合计	11,031,355.85	4,476,310.56

## 6、其他

无

## 十八、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	-88,188.38	
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）	992,798.74	
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		
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	555,588.54	
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	229,562.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-199,128.69	
少数股东权益影响额	-272,058.43	
合计	1,218,574.32	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
无	0	无

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.701	0.119	0.119
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.554	0.114	0.114

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

无

## 第十节 备查文件目录

备查文件目录	董事长亲笔签署的2015年中期报告正本。
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	报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。

董事长：刘玉文

董事会批准报送日期：2015-08-27

### 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