

公司代码：600661

公司简称：新南洋

上海新南洋股份有限公司

2017 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、主管会计工作负责人吴竹平及会计机构负责人（会计主管人员）刘江萍声明：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

2017 年 1-6 月，公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 42,285,546.76 元，母公司净利润亏损 1,044,903.91 元。报告期末，母公司结余可供股东分配的利润为 101,358,375.18 元。

公司充分考虑回报股东以及未来经营发展等因素，根据公司《章程》及《利润分配管理办法》等相关规定，公司拟以 2017 年 6 月 30 日总股本 286,548,830 股为基数，向全体股东按每 10 股派发人民币现金红利 2.00 元（含税），共计派发现金红利 57,309,776.00 元，剩余未分配利润结转下期分配。

本期不进行资本公积金转增股本。
本预案须经公司股东大会审议批准后实施。

六、 前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本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、 重大风险提示

无

十、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义	4
第二节	公司简介和主要财务指标	4
第三节	公司业务概要	8
第四节	经营情况的讨论与分析	9
第五节	重要事项	15
第六节	普通股股份变动及股东情况	34
第七节	优先股相关情况	39
第八节	董事、监事、高级管理人员情况	39
第九节	财务报告	41
第十节	公司债券相关情况	167
第十一节	备查文件目录	168

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
教育集团	指	上海交大教育（集团）有限公司
交大昂立	指	上海交大昂立股份有限公司
立信	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
普通股、A 股	指	人民币普通股、A 股
报告期	指	2017 年半年度
元	指	人民币元

第二节 公司简介和主要财务指标

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	上海市淮海西路55号申通信息广场11楼	上海市淮海西路55号申通信息广场11楼

电话	021-62814035、021-62811383	021-62814035、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	上海市淮海西路55号申通信息广场11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

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	公司董事会秘书办公室
报告期内变更情况查询索引	无

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、 其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	793,074,479.56	653,690,864.38	21.32
归属于上市公司股东的净利润	42,285,546.76	38,362,509.21	10.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,582,693.69	31,438,914.91	35.45
经营活动产生的现金流量净额	133,790,168.74	177,963,092.34	-24.82
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,489,542,379.72	936,878,808.12	58.99
总资产	2,912,862,023.74	2,250,230,821.22	29.45

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.1476	0.1481	-0.34
稀释每股收益(元/股)	0.1476	0.1481	-0.34
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1486	0.1213	22.51
加权平均净资产收益率(%)	4.23	4.71	减少0.48个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.26	3.86	增加0.40个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

□适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、 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	1,121,244.02
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	492,426.46
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	
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	-2,976,857.12

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	1,298,440.13
所得税影响额	-232,400.42
合计	-297,146.93

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司以教育培训为主营业务，主要涉及 K12 教育、职业教育、国际教育、幼儿教育等业务领域。

在 K12 教育领域，公司以全资子公司——昂立教育为核心，通过旗下培训机构向客户提供包括少儿教育、中学生课外兴趣培训、语言类培训等多元化的非学历教育服务。昂立教育在 K12 领域深耕多年，是华东地区领先的综合性非学历教育培训机构，目前以线下机构运营为主，并积极布局在线教育，已形成全方位的 K12 产品线，涵盖学科辅导和素质提升（国学、艺术、STEM、体育等）。

在职业教育领域，公司主要专注于中高职和应用本科学历教育及职业技能培训业务，依托上海新南洋教育科技有限公司、上海交大教育（集团）有限公司两家平台公司，通过研发、引进和整合国内外优质职业教育资源，以输出品牌、课程、师资和管理为主要模式，开展职业教育业务。

在国际教育领域，公司专注于国际教育园区托管运营和举办国际教育项目，主要依托上海交大教育（集团）有限公司为平台公司，研发、引进、整合国内外优质国际教育资源，举办国际教育项目，并提供国际教育园区和国际学校整体运营服务。

在幼儿教育领域，公司积极开展幼儿园直营和托管运营业务，以及各类幼儿培训项目。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

2016 年 6 月 22 日，公司完成了非公开发行，发行股份 27,472,304 股，募集资金净额 5.84 亿元，截至本报告期末，公司股本由 259,076,526 股变成 286,548,830 股，期末公司货币资金同比增长 77%，资本公积同比增长 219%，净资产为 14.89 亿元。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司背靠上海交通大学，在教育培训领域的品牌建设、课程研发、业务拓展等方面具有较强的竞争优势；

公司全资子公司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、幼儿教育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。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2017 年是公司快速发展的关键之年。经过三年多努力，公司已经完成了昂立教育重组及三年盈利承诺，今年 6 月，又完成了非公开发行股份，募集资金约 5.9 亿元，形成了聚焦四大教育培训业务的公司主营业务模式。2017 年 9 月 1 日起，修订后的国家民办教育法将开始实施，为公司在全国范围内的并购提供了广阔空间，为公司实施自身业务拓展与并购重组并重的“双轮驱动”战略创造了条件。在这样的大背景下，公司顺势而为，及时在体制、机制和管控模式上对事业部进行调整，为公司的快速、稳定发展提供制度保障。同时我们也清醒地看到，教育培训业务的发展在细分市场上正向“品牌与管理”更加优秀的教育培训集团集中，市场竞争日益激烈。公司定位于综合性的教育服务提供商，除 K12 教育业务继续稳固上海地区的龙头地位外，正进一步探索和验证职业教育、国际教育、幼儿教育的发展模式，力争尽快形成规模效应。

2017 年上半年，公司实现营业收入 7.93 亿元，同比增长 21.32%。归属上市公司股东的净利润为 4,228.55 万元，同比增长 10.23%。其中，公司教育培训主营业务保持了良好的增长态势，实现营业收入 6.76 亿元，同比增长 23.59%，占公司营业收入比例 85.26%。

2017 上半年，公司 K12 教育业务整体稳步快速发展，实现营业收入 5.74 亿元，达成预定的业绩目标，新拓校区 20 所。核心团队进一步充实优化；前期投入大量研发的新项目少儿数学思维项目小法狮顺利启动，目前已经新拓三家校区；高端幼儿外教口语项目哆来咪项目正式启动；去年新投入的项目 STEM，高端少儿英语智培星，夏加儿美术等项目运营良好。在线一对一嗨课堂项目发展迅速，也成功融资；昂立教育和众多知名教育机构共同发起的 K12 行业教师认证培训项目进展顺利。

职业教育业务实现营业收入 1.03 亿元，同比增长 1.04%。在非学历培训方面，党政干部、游戏动漫等培训业务实现快速增长。同时，积极拓展新的培训项目，针对中国(南京)软件谷技术型、技能型、高层次行业管理等紧缺人才的培养需求，整合魔力多科技等行业资源，共建“上海交大教育集团中国(南京)软件谷软件学院”。学历教育方面，随着非公开发行资金到位，募投项目取得实质性推进，目前已与山东深泉学院签署战略合作协议，正

在履程序推进共建工作。同时，积极探索院校合作的专业共建模式，与河南新乡职业技术学院签署合作办学协议并于 2017 年招生运营，与山东滨州职业学院、甘肃钢铁职业技术学院达成合作意向。嘉兴南洋职业技术学院新校区迁建后顺利运营，着力推进内涵建设，为后续可持续快速发展奠定了基础。

国际教育现阶段主要以高中学段为核心，开展国际高中、大学预科、国际教育园区运营业务。目前已经托管运营了上海交大教育集团奉浦现代教育示范园区和上海交大教育集团湖州现代教育示范园区项目。其中，湖州现代教育园区项目进展顺利，已做好 9 月份开学前的各项准备工作。国际教育项目（美国高中课程项目与大学预科项目）招生均有较大幅度增长。

公司成立全资子公司——上海新南洋昂洋教育科技有限公司，以幼儿教育为主营业务，以“让成长更精彩”为企业愿景，提炼和提升“世纪昂立幼儿园”十余年的幼儿教育理念和课程体系，积极寻求并购资源，旨在打造国内一流的幼儿教育品牌。2017 年上半年的主要工作围绕内涵提升和外延拓展全面展开，积极探索和明确幼儿教育的发展模式，既要做好全面输出前的准备，也要达成实质性向全国拓展新园的目标。公司近期与上海交大企业管理中心签署了托管运营四家幼儿园的资产委托管理框架协议。

为更好推进公司业务并购相关工作，公司成立了资管投资事业部，系统负责公司相关项目储备、资金结构构建、资本运作、对外投资相关工作。报告期内已完成平台公司的建立，团队组建等工作，相关业务启动逐步开展中。

报告期内，公司继续推进非教育培训业务的资产整合和业务调整。关于对数字电视公司的清产核资方案已上报主管部门审批。目前已有一家公司完成股权转让交易，四家公司完成资产评估的国资主管部门的备案工作，正在履行股权交易程序。

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，实现净利润 6,155.97 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	793,074,479.56	653,690,864.38	21.32
营业成本	453,260,797.10	376,860,677.10	20.27
销售费用	164,754,111.06	116,271,767.72	41.70
管理费用	142,152,373.00	96,039,287.29	48.01
财务费用	2,120,760.05	5,253,676.95	-59.63
经营活动产生的现金流量净额	133,790,168.74	177,963,092.34	-24.82
投资活动产生的现金流量净额	-186,126,884.02	-86,807,079.55	-114.41
筹资活动产生的现金流量净额	486,772,010.23	-5,985,437.47	8,232.61
研发支出	13,055,602.10	8,448,625.31	54.53

营业收入变动原因说明:同比增加 13,938.36 万元,主要是教育培训业务拓展,收入增加所致。
 营业成本变动原因说明:同比增加 7,640.01 万元,主要是教育培训业务拓展,成本上升所致。
 销售费用变动原因说明:同比增加 4,848.23 万元,主要是新办学点业务拓展导致销售费用增加所致。
 管理费用变动原因说明:同比增加 4,611.31 万元,主要是新办学点业务拓展导致管理费用增加所致。
 财务费用变动原因说明:同比减少 313.29 万元,主要是归还银行贷款,本期利息支出减少所致。
 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:同比减少 4,417.29 万元,主要是成本费用的现金支出增加所致。
 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:同比减少 9,931.98 万元,主要是购买银行理财产品增加所致。
 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:同比增加 49,275.74 万元,主要是本期完成了非公开发行股份募集资金所致。
 研发支出变动原因说明:同比增加 460.70 万元,主要是教育培训教材软件研发投入增加所致。

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

√适用 □不适用

单位:元
币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
税金及附加	6,543,024.35	18,611,718.59	-64.84
其他收益	14,409,935.13		100.00
营业外收入	1,676,058.43	9,969,231.11	-83.19
营业外支出	3,219,799.10	1,126,251.97	185.89
所得税费用	8,078,879.06	14,146,932.27	-42.89
其他综合收益的税后净额	-16,330,196.29	-56,773,849.60	71.24

税金及附加变动原因说明:同比减少 1,206.87 万元,主要是实施营改增,实际税负减少所致。
 其他收益变动原因说明:同比增加 1,440.99 万元,主要是本期按《企业会计准则 16 号-政府补助》实施重分类所致。
 营业外收入变动原因说明:同比减少 829.32 万元,主要是本期按《企业会计准则 16 号-政府补助》实施重分类所致。
 营业外支出变动原因说明:同比增加 209.35 万元,主要是本期非经营性支出增加所致。
 所得税费用变动原因说明:同比减少 606.81 万元,主要是本期应纳税所得额结构变化所致。
 其他综合收益净额变动原因说明:同比增加 4,044.37 万元,主要是参股企业本期金融资产公允价值变化影响所致。

(2) 其他

□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	99,582.20	34.19	56,138.67	24.95	77.39	比年初增加 43,443.53 万元，系本期非公开募集资金到账所致
应收票据	481.33	0.17	982.54	0.44	-51.01	比年初减少 501.21 万元，系上年末应收票据在本期收兑所致
应收账款	8,108.94	2.78	5,564.48	2.47	45.73	比年初增加 2,544.46 万元，系本期销售或提供劳务款项尚未结算所致
预付款项	1,876.33	0.64	4,714.29	2.10	-60.20	比年初减少 2,837.96 万元，系上年末预付款项在本期结算所致
其他应收款	11,967.70	4.11	5,959.01	2.65	100.83	比年初增加 6,008.69 万元，系本期支付押金、暂付、代垫款项增加所致
其他流动资产	55,510.97	19.06	41,464.06	18.43	33.88	比年初增加 14,046.91 万元，系本期购买银行理财产品增加所致
开发支出	265.14	0.09	687.18	0.31	-61.42	比年初减少 422.04 万元，系上年末开发支出本期转入无形资产所致
其他非流	950.00	0.33	6,431.13	2.86	-85.23	比年初减少 5,481.13 万元，系上年末公司总部

流动资产						房屋购置款本期结转所致
短期借款	-	-	5,000.00	2.22	-100.00	比年初减少 5,000 万元，系本期归还上年末银行短期借款所致
应交税费	3,819.36	1.31	7,874.16	3.50	-51.50	比年初减少 4,054.80 万元，系本期缴纳上年末应交增值税、所得税所致
应付股利	6,049.70	2.08	318.72	0.14	1,798.12	比年初增加 5,730.98 万元，系本期末实施中期利润分配所致
资本公积	81,071.72	27.83	25,417.16	11.30	218.96	比年初增加 55,654.56 万元，系本期完成非公开募集资金所致

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

根据公司董事会对经营班子的授权，报告期内公司对外投资情况如下：

- 1) 为了进一步开展公司幼教业务，公司出资 1000 万元投资组建全资子公司---上海新南洋昂洋教育科技有限公司。
- 2) 为了有效推进公司项目储备、对外投资和资本运作相关事宜，公司出资 2000 万投资组建全资子公司---上海交洋商务管理有限公司。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

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	归属母公司净利润	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	142,235.94	44,975.11	47,155.15	5,900.27	5,354.31	5,354.31
上海交大教育（集团）有限公司	高等、成人教育研发投资	15,000.00	37,018.68	12,814.86	12,418.89	-1,390.46	-436.68	-277.29
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	7,291.63	2,154.03	5,503.74	88.84	72.38	30.77
上海交大南洋机电科技有限公司	液力偶合器、锻造、铸造	2,500.00	13,301.53	4,478.95	8,896.35	194.17	86.96	86.96
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	5,253.57	3,020.31	1,564.05	77.24	-23.65	-23.65
上海交大昂立股份有限公司	生物制品、保健食品制售	78,000.00	245,571.42	167,603.66	13,944.47	6,155.97	5906.52	887.49

经营情况变动分析说明：

(1) 全资子公司昂立教育科技集团报告期营业收入同比增加 6,321.09 万元，增幅 15.48%；净利润同比增加 1,479.65 万元，增幅 33.47%，主要是拓展业务规模，提升营业利润所致。

(2) 控股子公司交大教育集团报告期营业收入增幅 93.53%；但由于教育培训新项目较多，盈利能力受到一定影响。

(3) 参股企业上海交大昂立股份有限公司报告期净利润同比增加 380.48 万元，增幅 6.59%，主要是本期投资收益同比增加所致。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、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) 可能面对的风险

适用 不适用

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年第一次临时股东大会	2017-03-29	上海证券交易所网站：www.sse.com.cn	2017-03-30
2016 年度股东大会	2017-06-26	上海证券交易所网站：www.sse.com.cn	2017-06-27

股东大会情况说明

适用 不适用

二、半年度拟定的利润分配或资本公积金转增预案

(一) 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	是
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数(元) (含税)	2.00
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	
<p>经公司八届二十九次董事会审议通过《公司 2017 年中期利润分配预案》，具体如下： 2017 年 1-6 月，公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 42,285,546.76 元，母公司净利润亏损 1,044,903.91 元。报告期末，母公司结余可供股东分配的利润为 101,358,375.18 元。 公司充分考虑回报股东以及未来经营发展等因素，根据公司《章程》及《利润分配管理办法》等相关规定，公司拟以 2017 年 6 月 30 日总股本 286,548,830 股为基数，向全体股东按每 10 股派发人民币现金红利 2.00 元（含税），共计派发现金红利 57,309,766.00 元，剩余未分配利润结转下期分配。 本期不进行资本公积金转增股本。 本预案须经公司股东大会审议批准后实施。</p>	

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

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集团有限公司（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大教育（集团）有限公司存在一定的同业竞争外，上海交大及其附属单位（包括上海交大目前或将来有直接或间接控制权的任何附属公司或企业、控股子公司及该等附属公司或企业、控股子公司的任何下属企业或单位，下同）从事的经营业务与新南洋的业务不存在实质性同业竞争。	承诺时间：2012年11月28日起；承诺期限：长期	是	是
	解决同业竞争	上海交大产业投资管理（集团）有限公司	在本承诺函出具之日，交大产业集团及其附属单位（包括交大产业集团目前或将来有直接或间接控制权的任何附属公司或企业、控股子公司及该等附属公司或企业、控股子公司的任何下属企业，下同）从事的经营业务与新南洋的业务不存在实质性同业竞争。	承诺时间：2012年11月28日起；承诺期限：长期	是	是
	解决关联交易	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
	其他	上海交通大学	本公司将充分尊重新南洋的独立法人地位，严格遵守新南洋的公司章程，保证新南洋独立经营、自主决策，保证新南洋资产完整，人员、财务、机构和业务独立。本公司将严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会相关规定及新南洋公司章程的要求，依法履行应尽的诚信勤勉职责。	承诺时间：2012年11月28日起；承诺期限：长期	是	是
	其他	上海交大产业投资管理（集团）有限公司	本公司将充分尊重新南洋的独立法人地位，严格遵守新南洋的公司章程，保证新南洋独立经营、自主决策，保证新南洋资产完整，人员、财务、机构和业务独立。本公司将严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会相关规定及新南洋公司章程的要求，依法履行应尽的诚信勤勉职责。	承诺时间：2012年11月28日起；承诺期限：长期	是	是
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	上海交大企业管理中心、上海起然教育管理咨询有限公司等 48 名交易对象	详见本条（二）说明/注 1	承诺时间：2014年4月28日起；承诺期限：3年	是	是
	解决同业	上海交通大学	、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）	承诺时间：2014年4月28日起；承诺期限：	是	是

竞争		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。	长期		
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
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
解决关联交易	上海交大产业投资管理（集团）有限公司	一、本次重组完成后，本公司及附属单位（包括本公司目前或将来有直接或间接控制权的任何附属公司或企业、控股子公司及该等附属公司或企业、控股子公司的任何下属企业或单位）将尽可能避免和减少与新南洋之间的关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场交易的公正、公平、公开的原则，依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公	承诺时间：2014年4月28日起；承诺期限：长期	是	是

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

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

	价值保证及补偿		争议或任何妨碍权属转移的其他情况。	长期		
	置入资产价值保证及补偿	上海起然管理咨询有限公司	1、本公司持有昂立教育科技股权不存在任何质押、查封、司法冻结等权利限制或权利负担情况。2、本公司持有的昂立教育科技的股权不存在任何依托、委托持股等名义股东与实际股东不一致的情形。	承诺时间：2014年4月28日起；承诺期限：长期	是	是
与再融资相关的承诺	其他	上海交大产业投资管理（集团）有限公司	上海交大产业投资管理（集团）有限公司（以下简称“本公司”）作为上海新南洋股份有限公司（以下简称“新南洋”）的控股股东，现就认购新南洋2015年非公开发行（以下简称“本次非公开发行”）股票的相关事项，郑重声明与承诺如下：一、截至本承诺函出具之日，本公司与本次非公开发行的其他认购对象东方国际集团上海投资有限公司（原认购对象“上海东顺投资有限公司”更名为“东方国际集团上海投资有限公司”）、上海诚鼎新扬子投资合伙企业（有限合伙）、毛蔚瀛、上海赛领并购投资基金合伙企业（有限合伙）和上海赛领讯达股权投资基金合伙企业（有限合伙）不存在关联关系。本公司与本次非公开发行认购对象上海交大企业管理中心为受上海交通大学同一控制下的企业。二、本公司承诺并保证，在新南洋本次非公开发行获得中国证监会核准后、发行方案备案前，本公司将按照本公司与新南洋签订的《附条件生效的股份认购协议》的约定和新南洋的通知，将上述协议项下认股款项全部缴付到新南洋指定的银行账户中，确保认股款项及时足额到位。三、在新南洋本次非公开发行获得中国证监会核准后、发行方案备案前，若本公司未能按照本公司与新南洋签订的股份认购协议的约定履行认股出资义务，本公司将依据股份认购协议的约定承担违约责任。四、本公司承诺，本公司在新南洋本次非公开发行股票锁定期内，不转让本次认购的新南洋股份。	承诺时间：2016年7月18日起；承诺期限：3年	是	是
	其他	上海交大企业管理中心	上海交大企业管理中心（以下简称“本中心”）作为上海新南洋股份有限公司（以下简称“新南洋”）的控股股东的关联方，现就认购新南洋2015	承诺时间：2016年7月18日起；承诺期限：	是	是

			<p>年非公开发行（以下简称“本次非公开发行”）股票的相关事项，郑重声明与承诺如下：</p> <p>一、截至本承诺函出具之日，本中心与本次非公开发行的其他认购对象东方国际集团上海投资有限公司（原认购对象“上海东顺投资有限公司”更名为“东方国际集团上海投资有限公司”）、上海诚鼎新扬子投资合伙企业（有限合伙）、毛蔚瀛、上海赛领并购投资基金合伙企业（有限合伙）和上海赛领讯达股权投资基金合伙企业（有限合伙）不存在关联关系。本中心与本次非公开发行认购对象上海交大产业投资管理（集团）有限公司为受上海交通大学同一控制下的企业。</p> <p>二、本中心承诺并保证，在新南洋本次非公开发行获得中国证监会核准后、发行方案备案前，本中心将按照本中心与新南洋签订的《附条件生效的股份认购协议》的约定和新南洋的通知，将上述协议项下认股款项全部缴付到新南洋指定的银行账户中，确保认股款项及时足额到位。</p> <p>三、在新南洋本次非公开发行获得中国证监会核准后、发行方案备案前，若本中心未能按照本中心与新南洋签订的股份认购协议的约定履行认股出资义务，本中心将依据股份认购协议的约定承担违约责任。</p> <p>本中心承诺，本中心在新南洋本次非公开发行股票锁定期内，不转让本次认购的新南洋股份。</p>	3 年		
	其他	上海新南洋股份有限公司	<p>上海新南洋股份有限公司（以下简称“本公司”）就本公司 2015 年非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）的相关事宜作出如下确认和承诺：</p> <p>1、本公司及本公司关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十七条等有关法规的规定，不会直接或间接对参与本次非公开发行的上海赛领并购投资基金合伙企业（有限合伙）及其合伙人、上海赛领讯达股权投资基金合伙企业（有限合伙）及其合伙人、上海诚鼎新扬子投资合伙企业（有限合伙）及其合伙人、东方国际集团上海投资有限公司及其股东和毛蔚瀛等提供财务资助或者补偿。</p> <p>2、自本承诺函出具之日起，本公司不会将自有资金或本次非公开发行募集资金用于前次募集资金所收购的资产。</p> <p>3、本次募集资金到位后，本公司将严格按照相关法律法规、公司章程、募集资金使用管理办法等相关规定，对募集资金实行设立专项账户，根</p>	承诺时间：2016 年 7 月 18 日起；承诺期限：3 年	是	是

		<p>据公司董事会、股东大会审议通过的有关决议规定的用途使用，确保不被变相通过补充流动资金以实施重大投资或资产购买。</p> <p>4、本公司不会将本次非公开发行募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借于他人、委托理财等财务性投资，也不会直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。</p> <p>5、自本次非公开发行相关董事会决议日前六个月起本承诺函出具之日，本公司除已按照法律法规及时披露的重大投资及资产购买情况外，不存在其他重大投资或资产购买的行为；公司自本次非公开发行股票反馈意见回复出具之日起未来三个月内没有进行重大投资或资产购买的计划。</p> <p>6、本公司及本公司董事、监事和高级管理人员最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况。</p> <p>7、截至本承诺函出具之日，除上海诚鼎新扬子投资合伙企业(有限合伙)、上海赛领并购投资基金合伙企业(有限合伙)、上海赛领讯达股权投资基金合伙企业(有限合伙)、东方国际集团上海投资有限公司及毛蔚瀛(以下统称“新引入的战略投资者”)参与认购本次非公开发行股票并签署相关的股份认购协议外，本公司未就该等投资者参与本公司未来经营管理签订其他协议或者相关安排。</p> <p>8、本公司确认，本公司通过本次非公开发行引入新投资者对本公司具有战略意义，具体内容如下：</p> <p>(1) 本公司虽然在上海地区的教育培训市场具有较高的品牌知名度和市场影响力，但在其他地区的市场仍相对薄弱。随着国家对教育培训行业的政策逐步宽松，以及国家大力支持和鼓励职业教育的发展，本公司业务的发展既面临着巨大的历史机遇，也面临着逐步激烈的市场竞争。本公司的竞争对手不断利用证券化的方式壮大自身的实力。鉴于本公司实际的经营情况和市场发展趋势，本次非公开发行对本公司未来发展具有重要的战略意义，直接关系到本公司教育培训业务能否在现有基础上得到进一步发展，以及能否把握职业教育大发展带来的市场机遇。</p> <p>(2) 本公司本次非公开发行募集资金主要用于本公司现有教育培训业务布局的扩张，以及职业教育业务的拓展，能够有效缓解本公司业务发展面临的资金问题。</p> <p>(3) 本公司本次非公开发行新引入的战略投资者认可本公司的投资价</p>		
--	--	---	--	--

		<p>值，并具备相应的认购能力，通过签订《附条件生效的股份认购协议》及《附条件生效的股份认购协议之补充协议（一）》，锁定投资义务，可以减少发行环节的不确定性，确保本次非公开发行的顺利实施，能够为本公司的后续发展提供重要的资金支撑和保障。同时，该等战略投资者具有长期稳定的持股意愿，均已承诺自本次发行结束之日起三十六个月内不转让其直接或间接持有的本公司权益，该等长期持股安排有利于本公司股权结构及公司治理的优化，保障本公司经营管理政策的持续稳定。如本次非公开发行成功完成，可提升本公司在资本市场的形象，增强宣传效应，有助于构建长期稳定的投资者群体。</p> <p>9、在本公司停牌筹划本次非公开发行期间，本公司及控股股东交大产投集团与新引入的战略投资者就本公司经营现状及未来发展战略进行了充分的沟通和交流。基于对本公司所处教育培训行业业务发展的良好愿景，该等新引入的战略投资者愿意在业务拓展、资产整合及资源配置等方面给予本公司有力支持。新引入的战略投资者参与本次非公开发行，主要是基于对本公司主营业务的市场地位、品牌影响力及教育培训行业发展前景的认可，看好本公司的长期投资价值。</p>			
其他	上海交通大学	<p>上海交通大学(以下简称“本单位”分别持有上海交大产业投资管理(集团)有限公司、上海交大企业管理中心 100%的股权。上海交大产业投资管理(集团)有限公司合计持有上海新南洋股份有限公司(以下简称“新南洋”) 23.92%(含上海交大产业投资管理(集团)有限公司通过中信证券金融衍生品交易互换产品持有的新南洋股份)的股份，为新南洋的控股股东；上海交大企业管理中心持有新南洋 12.71%的股份，为新南洋的第二大股东。本单位就新南洋本次非公开发行相关事宜作出如下确认和承诺：</p> <p>1. 从本次非公开发行的定价基准日(2015年10月30日)前六个月至本承诺函出具之日，本单位不存在通过上海交大产业投资管理(集团)有限公司、上海交大企业管理中心或本单位控制的其他企业减持新南洋股票的情形。</p> <p>2. 从本承诺函出具之日起至本非公开发行完成后的六个月内，本单位承诺不通过上海交大产业投资管理(集团)有限公司、上海交大企业管理中心或本单位控制的其他企业减持新南洋股票。</p>	承诺时间：2016年7月18日起；承诺期限：3年	是	是

		<p>3. 本单位不存在违反《中华人民共和国证券法》第四十七条的情形。</p> <p>4. 若本单位违反上述承诺, 本单位将督促上海交大产业投资管理(集团)有限公司和/或上海交大企业管理中心和/或本单位控制的其他企业将其减持所得收益全部上交新南洋所有。</p> <p>5. 本单位及本单位关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十七条等有关法规的规定, 不会直接或间接对参与本次非公开发行的上海赛领并购投资基金合伙企业(有限合伙)及其合伙人、上海赛领迅达股权投资合伙企业(有限合伙)及其合伙人、上海诚鼎新扬子投资合伙企业(有限合伙)及其合伙人、上海东顺投资有限公司(现已更名为东方国际集团上海投资有限公司)及其股东和毛蔚瀛等提供财务资助或者补偿。</p>		
--	--	--	--	--

(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	7,097.89

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。

公司聘请立信对昂立教育 2014、2015、2016 三个年度进行了盈利情况的专项审计工作, 并于当年度披露年报的同时披露了相关的盈利承诺完成情况的专项报告。

2016 年 5 月, 公司聘请银信资产评估有限公司对截止 2016 年 12 月 31 日昂立教育 100% 股东权益价值进行估值, 并于 2017 年 5 月 18 日出具《上海新南洋股份有限公司拟了解价值所涉及的上海昂立教育科技集团有限公司股东全部权益价值评估报告》(银信财报字(2017)沪第 152 号), 评估结论

是：于评估基准日，在评估报告所列假设和限定条件下，上海昂立教育科技集团有限公司的股东全部权益的市场价值评估值为 125,041.18 万元，较账面净资产增值 85,082.92 万元，增值率为 212.93%。同时，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对截止 2016 年 12 月 31 日昂立教育 100% 股东权益价值进行了减值测试，并于 2017 年 5 月 22 日出具《关于上海昂立教育科技集团有限公司 100% 股权减值测试专项审核报告》（信会师报字[2017]第 ZA15035 号），测试结论是：2016 年 12 月 31 日，昂立教育 100% 股权的评估值为 125,041.18 万元，经测试昂立教育 100% 股权价值没有发生减值。海通证券有限公司作为独立财务顾问出具了《关于上海新南洋有限公司募投项目结项并将结余资金永久补流的核查意见》。

鉴于上述，昂立教育原全体股东已实现关于昂立教育 2014 年度、2015 年度和 2016 年度三年业绩的承诺。

注 2: 注入资产(上海昂立教育科技集团有限公司)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集团有限公司（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一下同）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、控制的民办非企业法人企业，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。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

2017 年 4 月 27 日，经公司八届二十四次董事会审议通过，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司年度财务报告的审计机构，并同意提交公司 2016 年度股东大会审议。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 6 月 19 日收到财政部、证监会下发的《关于责令立信会计师事务所（特殊普通合伙）暂停承接新的证券业务并限期整改的通知》（财会便【2017】24 号），立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 5 月 23 日起开展全面整改工作，并自 2017 年 5 月 23 日起的两个半月整改期内暂停承接新的证券业务。

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）已暂停承接新业务，其整改结束后能否通过相关部门核查具有一定不确定性。因此公司于 2017 年 6 月 22 日发布《关于 2016 年年度股东大会取消部分议案的公告》（临时公告 2017-030），取消在 2016 年年度股东大会上审议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案。

截止本报告披露日，根据财政部、证监会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）相关整改情况的核查结果，立信会计师事务所（特殊普通合伙）自 2017 年 8 月 20 日起恢复承接新的证券业务。经八届二十九董事会审议，公司拟续聘立信会计师事务所为公司担任公司 2017 年度财务报告的审计机构，

并拟提交公司临时股东大会审议。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2015年10月14日,公司召开八届十次董事会,审议通过了《上海新南洋股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及《上海新南洋股份有限公司股票期权首次授予计划(草案)》及其摘要的议案等相关内容。2016年8月3日,公司召开八届十八次董事会,审议通过了《上海新南洋股份有限公司股票期权首次授予计划(草案修订稿)》及其摘要的议案》、《上海新南洋股份有限公司股票期权首次授予计划实施考核管理办法》等相关内容。目前公司股权激励的相关修订稿内容尚处于教育部、财政部等有关部门的审批阶段。	详细内容参见公司临时公告 2015-035、2016-043,均已刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

十、重大关联交易

(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

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2017 年 4 月 27 日，经公司八届二十四次董事会审议通过了《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》，对公司旗下企业昂立教育、教育集团等企业及交大产业集团、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 2017-012，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

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、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

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

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

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(1) 关于公司 2015 年度非公开发行股份事项：

2016 年 12 月 21 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了公司本次非公开发行。

2017 年 5 月 19 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准上海新南洋股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2017]563 号），核准公司向上海交大产业投资管理（集团）有限公司等七名认购对象发行不超过 27,472,304 股新股。本次募集资金总额为人民币 592,577,597.28 元，扣除保荐承销、发行登记等发行费用 8,559,610.15 元后，募集资金净额为人民币 584,017,987.13 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 6 月 14 日出具信会师报字【2017】第【ZA15443】号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2017 年 6 月 22 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次发行新增股份的登记托管手续。

2017 年 7 月 10 日，公司及申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”）与中国民生银行股份有限公司上海分行、宁波银行股份有限公司上海分行（以下简称“募集资金专户存储银行”）分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

(2) 关于公司间接控股公司与上海交通大学海外教育学院签署《合作协议书》的关联交易：

为充分运用上海交通大学的教育资源优势，优化公司教育产业布局，持续提升公司在高端继续教育培训领域的运营能力，实现公司终身教育服务产业链构建，公司间接控股公司上海交大海外教育培训有限公司（以下简称“海外教育培训公司”）拟与上海交通大学海外教育学院（以下简称“海外学院”）签署《合作协议书》（以下简称“协议”），共同合作运营高端继续教育培训项目。双方按核实项目培训费入账总额进行分配，由上海交通大学海外教育学院留存 10%，并扣除相应办学成本（校内场地使用费）后按合同结算支付。协议有效期自本次董事会审批通过后报请股东大会审议批准之日起至 2019 年 12 月 31 日止。

海外教育培训公司是公司间接控股子公司，专业从事高端继续教育的培训及咨询服务。上海交通大学海外教育学院为上海交通大学二级学院，上海交通大学系公司实际控制人，及公司控股股东——上海交大产业投资管理（集团）有限公司、公司第二大股东上海交大企业管理中心的控股股东，本次交易构成关联交易。

上述关联交易事项已经公司八届二十四次董事会以及公司 2016 年年度股东大会审议通过。

(六) 其他

适用 不适用

十一、 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

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

十五、 其他重大事项的说明**(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

√适用 □不适用

根据财政部 2017 年 5 月 10 日颁布的财会〔2017〕15 号，关于印发修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》的通知，自 2017 年 6 月 12 日起施行。依据上述会计准则的修订和颁布，公司需对原执行的会计政策进行相应变更，并按照上述文件规定的起始日开始执行新会计准则。

1、 会计政策变更情况概述

财政部于 2017 年 5 月 10 日发布《企业会计准则第 16 号—政府补助》修订版（以下简称“新准则”），自 2017 年 6 月 12 日起施行。

新准则要求，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或者冲减相关成本费用，企业应当在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

根据新准则，企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 12 日之间新增的政府补助根据新准则进行调整，可比会计期间的财务报表不进行追溯调整。

2、 会计政策变更对公司的影响

根据新准则要求，公司在编制 2017 年半年度报告时开始执行《企业会计准则第 16 号—政府补助》修订版，并修改财务报表列报，主要影响如下：

会计政策变更的内容	受影响的报表项目名称	影响金额
在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目	其他收益	2017 年 1-6 月增加 14,409,935.13 元
	营业外收入	2017 年 1-6 月减少 14,409,935.13 元

本次会计政策变更，对公司 2017 年 6 月 30 日净资产、2017 年 1-6 月及以前年度净利润均不产生影响。

上述会计政策变更已经公司八届二十九董事会审议，公司独立董事发表了相关的独立意见。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	77,676,400	29.98	27,472,304	0	0	0	27,472,304	105,148,704	36.69%
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	32,923,462	12.70	5,494,460	0	0	0	5,494,460	38,417,922	13.40
3、其他内资持股	44,752,938	17.28	21,977,844	0	0	0	21,977,844	66,730,782	23.29
其中：境内非国有法人持股	20,356,193	7.86	19,230,613	0	0	0	19,230,613	39,586,806	13.82
境内自然人持股	24,396,745	9.42	2,747,231	0	0	0	2,747,231	27,143,976	9.47
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股份	181,400,126	70.02	0	0	0	0	0	181,400,126	63.31
1、人民币普通股	181,400,126	70.02	0	0	0	0	0	181,400,126	63.31
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、股份总数	259,076,526	100.00	27,472,304	0	0	0	27,472,304	286,548,830	100.00
--------	-------------	--------	------------	---	---	---	------------	-------------	--------

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司 2015 年度非公开发行股份事项于 2016 年 12 月 21 日得到中国证监会发行审核委员会审核通过。2017 年 5 月 19 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准上海新南洋股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2017]563 号），核准公司非公开发行不超过 27,472,304 股新股。

本次发行新增股份于 2017 年 6 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。本次新增股份发行完成后，公司总股本由 259,076,526 股变更为 286,548,830 股。

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）

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海交大产业投资管理（集团）有限公司	0	0	2,747,230	2,747,230	非公开发行	2020-06-23
上海交大企业管理中心	32,923,462	0	2,747,230	35,670,692	非公开发行	新增部分 2020-06-23
上海赛领并购投资基金合伙企业（有限合伙）	0	0	5,494,461	5,494,461	非公开发行	2020-06-23
上海诚鼎新扬子投资合伙企业（有限合伙）	0	0	5,494,461	5,494,461	非公开发行	2020-06-23
上海赛领讯达股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0	0	5,494,461	5,494,461	非公开发行	2020-06-23
东方国际集团上海投资有限公司	0	0	2,747,230	2,747,230	非公开发行	2020-06-23
毛蔚瀛	0	0	2,747,231	2,747,231	非公开发行	2020-06-23
合计	32,923,462	0	27,472,304	60,395,766	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	19,808
------------------	--------

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(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(*注1)	2,747,230	64,518,424	22.52	2,747,230	无	0	国有法人
上海交大企业管理中心(*注2)	2,747,230	35,670,692	12.45	35,670,692	无	0	国有法人
上海起然教育管理咨询有限公司(*注2)	0	19,668,524	6.86	19,668,524	无	0	境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司—汇添富民营活力混合型证券投资基金	0	8,009,886	2.80	0	无	0	其他
罗会云(*注2)	0	6,556,200	2.29	6,556,200	质押	5,230,000	境内自然人
中国建设银行股份有限公司—汇添富消费行业混合型证券投资基金	0	6,199,910	2.16	0	无	0	其他
上海赛领讯达股权投资基金合伙企业(有限合伙)	5,494,461	5,494,461	1.92	5,494,461	无	0	其他
上海赛领并购投资基金合伙企业(有限合伙)	5,494,461	5,494,461	1.92	5,494,461	无	0	其他
上海诚鼎新扬子投资合伙企业(有限合伙)	5,494,461	5,494,461	1.92	5,494,461	无	0	其他
东方国际(集团)有限公司	-190,000	4,911,857	1.71	0	无	0	国有法人
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(*注1)	61,771,194	人民币普通股	61,771,194
中国工商银行股份有限公司-汇添富民营活力混合型证券投资基金	8,009,886	人民币普通股	8,009,886
中国建设银行股份有限公司-汇添富消费行业混合型证券投资基金	6,199,910	人民币普通股	6,199,910
东方国际(集团)有限公司	4,911,857	人民币普通股	4,911,857
中国工商银行股份有限公司-汇添富价值精选混合型证券投资基金	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
全国社保基金一一八组合	2,399,849	人民币普通股	2,399,849
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	1,938,001	人民币普通股	1,938,001
中国工商银行-汇添富均衡增长混合型证券投资基金	1,856,212	人民币普通股	1,856,212
全国社保基金一一一组合	1,815,939	人民币普通股	1,815,939
中国农业银行股份有限公司-汇添富逆向投资混合型证券投资基金	1,599,876	人民币普通股	1,599,876
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,上述两者为一致行动人。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。		

说明:

*注1:2015年8月3日,公司控股股东上海交大产业投资管理(集团)有限公司逐步落实大股东稳定股价相关举措,通过中信证券金融衍生品交易互换产品增持了208,400股公司股份,占公司总股本0.07%。截止2017年6月30日,上海交大产业投资管理(集团)有限公司通过自有股票账户和中信证券金融衍生品交易互换产品共持有公司64,726,824股(其中含限售流通股2,747,230股),占公司总股本22.59%。

*注2说明:2017年8月17日,公司发布《非公开发行限售股上市流通公告》,经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新南洋股份有限公司向上海交大企业管理中心等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2014〕685号)核准,公司向特定对象发行股份的方式向上海交大企业管理中心、上海起然教育管理咨询有限公司、上海立方投资管理有限公司及罗会云、刘常科、林涛、邱夕斌、徐蓉、李晓红、江山、郑峻华、王爱臣、钦寅、王晓波、周焕唐、周英坤、马丽红、王徐平、卞云锋、栗浩洋、汤显平、王志宇、张华、陈勇、黄颖、何丙飞、李全宝、王炳仁、孟漪、廖怀宝、宋达、蒋继刚、常琳、薛青、曹宇、张召忠、李斌、卢影、相楠、朱琦、曹奕、沈淑华、周杨正、王芸、刘蕤、王欢、戴东东、瞿灵伶等45名自然人购买昂立教育100%股权,共发行人民币普通股(A股)77,676,400股,每股面值1元,每股发行价格7.49元,并于2014年8月21日办理完毕登记手续,由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》,锁定期均为自发行完成之日起36个月。此部分限售股于2017年8月22日上市流通。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

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 (*注 2)	32,923,462	2017-08-22	0	36 个月
2	上海起然教育管理咨询有限公司 (*注 2)	19,668,524	2017-08-22	0	36 个月
3	罗会云 (*注 2)	6,556,200	2017-08-22	0	36 个月
4	上海赛领并购投资基金合伙企业 (有限合伙)	5,494,461	2020-06-23	0	36 个月
5	上海诚鼎新扬子投资合伙企业 (有限合伙)	5,494,461	2020-06-23	0	36 个月
6	上海赛领讯达股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	5,494,461	2020-06-23	0	36 个月
7	刘常科 (*注 2)	4,097,586	2017-08-22	0	36 个月
8	林涛 (*注 2)	2,957,374	2017-08-22	0	36 个月
9	毛蔚瀛	2,747,231	2020-06-23	0	36 个月
10	上海交大产业投资管理 (集团) 有限公司	2,747,230	2020-06-23	0	36 个月
10	上海交大企业管理中心	2,747,230	2020-06-23	0	36 个月
10	东方国际集团上海投资有限公司	2,747,230	2020-06-23	0	36 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		本报告期前十名限售条件股东中, 交大产业集团、交大企管中心为公司实际控制人上海交大的全资子公司, 上述两者为一致行动人。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。			

(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

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
上海赛领讯达股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	2017-06-22	2020-06-23
上海赛领并购投资基金合伙企业 (有限合伙)	2017-06-22	2020-06-23
上海诚鼎新扬子投资合伙企业 (有限合伙)	2017-06-22	2020-06-23
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期	上述投资者因参与公司 2015 年非公开发行股份的认购, 承诺自发行结束之日起 36 个月内不得转让。	

限的说明	
------	--

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

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
曹连东	高管	0	5,000	5,000	二级市场买入

其它情况说明

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

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

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 2017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
流动资产：			
货币资金		995,822,009.33	561,386,714.38
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		4,813,343.00	9,825,420.00
应收账款		81,089,435.10	55,644,813.67
预付款项		18,763,319.28	47,142,896.80
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		119,676,988.94	59,590,133.09
买入返售金融资产			
存货		77,670,838.33	66,235,498.43
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		555,109,744.70	414,640,612.43
流动资产合计		1,852,945,678.68	1,214,466,088.80
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		159,277,000.00	159,277,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		284,924,364.39	302,779,904.90
投资性房地产		26,095,089.19	26,513,597.89
固定资产		347,978,638.11	297,130,113.17
在建工程		38,000.00	44,987.18
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		73,348,585.61	65,737,002.76
开发支出		2,651,370.79	6,871,842.66
商誉			
长期待摊费用		126,766,791.61	82,075,117.91
递延所得税资产		29,336,505.36	31,023,865.95
其他非流动资产		9,500,000.00	64,311,300.00
非流动资产合计		1,059,916,345.06	1,035,764,732.42
资产总计		2,912,862,023.74	2,250,230,821.22
流动负债：			
短期借款			50,000,000.00
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		48,301,383.94	59,760,083.19
预收款项		1,062,892,720.57	852,656,414.02
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		76,371,953.05	77,203,170.59
应交税费		38,193,588.89	78,741,615.32
应付利息			
应付股利		60,496,986.90	3,187,220.90
其他应付款		59,851,865.13	111,874,042.96
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			
其他流动负债			
流动负债合计		1,346,108,498.48	1,233,422,546.98
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		175,504.22	223,322.42
专项应付款			
预计负债		3,400,000.00	3,400,000.00
递延收益		7,626,366.53	7,639,223.96
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计		11,201,870.75	11,262,546.38
负债合计		1,357,310,369.23	1,244,685,093.36
所有者权益			
股本		286,548,830.00	259,076,526.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		810,717,237.88	254,171,554.75
减：库存股			
其他综合收益		67,105,182.12	83,435,378.41
专项储备			
盈余公积		58,210,199.25	58,210,199.25
一般风险准备			
未分配利润		266,960,930.47	281,985,149.71
归属于母公司所有者权益合计		1,489,542,379.72	936,878,808.12
少数股东权益		66,009,274.79	68,666,919.74
所有者权益合计		1,555,551,654.51	1,005,545,727.86
负债和所有者权益总计		2,912,862,023.74	2,250,230,821.22

法定代表人：刘玉文 主管会计工作负责人：吴竹平 会计机构负责人：刘江萍

母公司资产负债表
2017 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
流动资产：			
货币资金		597,353,387.50	134,395,796.91

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		688,057.00	450,000.00
预付款项			943,396.22
应收利息			
应收股利			
其他应收款		157,368,844.87	154,716,002.77
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		3,916,281.20	673,372.31
流动资产合计		759,326,570.57	291,178,568.21
非流动资产：			
可供出售金融资产		138,409,000.00	138,409,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		764,682,094.75	757,191,468.64
投资性房地产		31,289,612.27	31,986,538.07
固定资产		56,116,431.31	1,546,349.75
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		1,675,679.84	1,527,046.43
递延所得税资产			

其他非流动资产			55,811,300.00
非流动资产合计		992,172,818.17	986,471,702.89
资产总计		1,751,499,388.74	1,277,650,271.10
流动负债：			
短期借款			50,000,000.00
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			133,000.00
预收款项			
应付职工薪酬		25,915.70	2,300,148.00
应交税费		1,890,287.61	16,985,906.04
应付利息			
应付股利		60,131,986.90	2,822,220.90
其他应付款		369,656,085.28	394,899,185.64
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		431,704,275.49	467,140,460.58
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		175,504.22	223,322.42
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计		175,504.22	223,322.42
负债合计		431,879,779.71	467,363,783.00
所有者权益：			
股本		286,548,830.00	259,076,526.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		873,435,058.73	316,889,375.60
减：库存股			
其他综合收益		57,376,911.87	73,707,108.16
专项储备			
盈余公积		58,210,199.25	58,210,199.25
未分配利润		44,048,609.18	102,403,279.09
所有者权益合计		1,319,619,609.03	810,286,488.10
负债和所有者权益总计		1,751,499,388.74	1,277,650,271.10

法定代表人：刘玉文 主管会计工作负责人：吴竹平 会计机构负责人：刘江萍

合并利润表
2017 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		793,074,479.56	653,690,864.38
其中：营业收入		793,074,479.56	653,690,864.38
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		768,831,065.56	613,037,127.65
其中：营业成本		453,260,797.10	376,860,677.10
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			
税金及附加		6,543,024.35	18,611,718.59
销售费用		164,754,111.06	116,271,767.72
管理费用		142,152,373.00	96,039,287.29
财务费用		2,120,760.05	5,253,676.95
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）		10,597,172.41	9,483,872.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		6,507,391.55	7,567,225.62
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		14,409,935.13	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		49,250,521.54	50,137,609.67
加：营业外收入		1,676,058.43	9,969,231.11
其中：非流动资产处置利得		1,039,847.32	1,526,333.38
减：营业外支出		3,219,799.10	1,126,251.97
其中：非流动资产处置损失		99,157.33	75,094.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		47,706,780.87	58,980,588.81
减：所得税费用		8,078,879.06	14,146,932.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		39,627,901.81	44,833,656.54
归属于母公司所有者的净利润		42,285,546.76	38,362,509.21
少数股东损益		-2,657,644.95	6,471,147.33

六、其他综合收益的税后净额		-16,330,196.29	-56,773,849.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-16,330,196.29	-56,773,849.60
(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		-16,330,196.29	-56,773,849.60
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		-16,330,196.29	-56,773,849.60
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			
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		23,297,705.52	-11,940,193.06
归属于母公司所有者的综合收益总额		25,955,350.47	-18,411,340.39
归属于少数股东的综合收益总额		-2,657,644.95	6,471,147.33
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.1476	0.1481
(二)稀释每股收益(元/股)		0.1476	0.1481

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 主管会计工作负责人：吴竹平 会计机构负责人：刘江萍

母公司利润表

2017 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		1,344,592.40	1,378,207.20
减：营业成本		696,925.80	844,934.32

税金及附加		343,087.82	44,253.91
销售费用			
管理费用		9,666,967.34	6,872,934.98
财务费用		467,885.28	2,483,235.59
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		8,732,102.03	41,729,901.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		7,852,794.20	9,379,238.19
其他收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-1,098,171.81	32,862,750.23
加：营业外收入		53,267.90	346,636.91
其中：非流动资产处置利得			346,636.91
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-1,044,903.91	33,209,387.14
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-1,044,903.91	33,209,387.14
五、其他综合收益的税后净额		-16,330,196.29	-56,773,849.60
（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		-16,330,196.29	-56,773,849.60
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		-16,330,196.29	-56,773,849.60
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		-17,375,100.20	-23,564,462.46
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 主管会计工作负责人：吴竹平 会计机构负责人：刘江萍

合并现金流量表
2017 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、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		889,965,605.72	749,555,473.84
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		6,166,440.17	7,030,967.08
收到其他与经营活动有关的现金		93,571,531.58	67,143,196.34
经营活动现金流入小计		989,703,577.47	823,729,637.26
购买商品、接受劳务支付的现金		234,936,303.90	202,011,873.28
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		418,690,784.43	270,216,146.98
支付的各项税费		96,002,006.95	72,130,551.02
支付其他与经营活动有关的现金		106,284,313.45	101,407,973.64
经营活动现金流出小计		855,913,408.73	645,766,544.92
经营活动产生的现金流量净额		133,790,168.74	177,963,092.34
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		10,941,198.63	7,547,627.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		278,204.02	1,811,100.14
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			2,000,000.00
投资活动现金流入小计		11,219,402.65	11,358,727.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		36,646,286.67	28,215,807.37
投资支付的现金		160,700,000.00	69,950,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		197,346,286.67	98,165,807.37
投资活动产生的现金流量净额		-186,126,884.02	-86,807,079.55
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		587,077,597.28	2,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			2,000,000.00
取得借款收到的现金			100,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			9,999,998.62
筹资活动现金流入小计		587,077,597.28	111,999,998.62
偿还债务支付的现金		50,000,000.00	109,712,092.80

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		305,587.50	8,273,343.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			5,840,749.97
支付其他与筹资活动有关的现金		49,999,999.55	
筹资活动现金流出小计		100,305,587.05	117,985,436.09
筹资活动产生的现金流量净额		486,772,010.23	-5,985,437.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		434,435,294.95	85,170,575.32
加：期初现金及现金等价物余额		561,386,714.38	373,335,250.04
六、期末现金及现金等价物余额		995,822,009.33	458,505,825.36

法定代表人：刘玉文 主管会计工作负责人：吴竹平 会计机构负责人：刘江萍

母公司现金流量表
2017 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、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,139,300.01	1,198,765.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,818,411.86	2,557,862.73
经营活动现金流入小计		2,957,711.87	3,756,627.73
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		5,022,756.00	5,189,066.85
支付的各项税费		18,810,012.15	1,388,132.25
支付其他与经营活动有关的现金		7,018,877.91	2,962,125.82
经营活动现金流出小计		30,851,646.06	9,539,324.92
经营活动产生的现金流量净额		-27,893,934.19	-5,782,697.19
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			48,800,000.00

取得投资收益收到的现金		11,349,953.40	36,987,227.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		73,700.00	144,300.00
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		11,423,653.40	85,931,527.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,121,303.24	582,743.35
投资支付的现金		23,000,000.00	
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		25,121,303.24	582,743.35
投资活动产生的现金流量净额		-13,697,649.84	85,348,784.02
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		587,077,597.28	
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金		20,100,000.00	90,906,233.34
收到其他与筹资活动有关的现金			9,999,998.62
筹资活动现金流入小计		607,177,597.28	100,906,231.96
偿还债务支付的现金		50,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,628,423.11	4,520,319.91
支付其他与筹资活动有关的现金		49,999,999.55	
筹资活动现金流出小计		102,628,422.66	104,520,319.91
筹资活动产生的现金流量净额		504,549,174.62	-3,614,087.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		462,957,590.59	75,951,998.88
加：期初现金及现金等价物余额		134,395,796.91	51,608,723.04
六、期末现金及现金等价物余额		597,353,387.50	127,560,721.92

法定代表人：刘玉文 主管会计工作负责人：吴竹平 会计机构负责人：刘江萍

合并所有者权益变动表
2017 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		83,435,378.41		58,210,199.25		281,985,149.71	68,666,919.74	1,005,545,727.86
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		83,435,378.41		58,210,199.25		281,985,149.71	68,666,919.74	1,005,545,727.86
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	27,472,304.00				556,545,683.13		-16,330,196.29				-15,024,219.24	-2,657,644.95	550,005,926.65
（一）综合收益总额							-16,330,196.29				42,285,546.76	-2,657,644.95	23,297,705.52
（二）所有者投入和减少资本	27,472,304.00				556,545,683.13								584,017,987.13
1. 股东投	27,472,304.00				556,545,683.13								584,017,987.13

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										-57,309,766.00			-57,309,766.00
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										-57,309,766.00			-57,309,766.00
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													

填列)												
(一) 综合收益总额						-56,773,849.60				38,362,509.21	6,471,147.33	-11,940,193.06
(二) 所有者投入和减少资本											2,000,000.00	2,000,000.00
1. 股东投入的普通股											2,000,000.00	2,000,000.00
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								2,486,724.65	-23,212,846.73	-5,575,673.83		-26,301,795.91
1. 提取盈余公积								2,486,724.65	-2,486,724.65			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配									-20,726,122.08	-5,575,673.83		-26,301,795.91
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	259,076,526.00			254,171,554.75		88,963,740.89		47,015,879.32		148,676,298.96	71,966,781.39	869,870,781.31

法定代表人：刘玉文 主管会计工作负责人：吴竹平 会计机构负责人：刘江萍

母公司所有者权益变动表

2017 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		73,707,108.16		58,210,199.25	102,403,279.09	810,286,488.10
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		73,707,108.16		58,210,199.25	102,403,279.09	810,286,488.10
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	27,472,304.00				556,545,683.13		-16,330,196.29			-58,354,669.91	509,333,120.93
(一) 综合收益总额							-16,330,196.29			-1,044,903.91	-17,375,100.20
(二) 所有者投入和减少资本	27,472,304.00				556,545,683.13						584,017,987.13
1. 股东投入的普通股	27,472,304.00				556,545,683.13						584,017,987.13
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										-57,309,766.00	-57,309,766.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-57,309,766.00	-57,309,766.00
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	286,548,830.00				873,435,058.73		57,376,911.87		58,210,199.25	44,048,609.18	1,319,619,609.03

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	259,076,526.00				316,889,375.60		136,009,320.24		44,529,154.67	-8,342,140.67	748,162,235.84
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		136,009,320.24		44,529,154.67	-8,342,140.67	748,162,235.84
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-56,773,849.60		2,486,724.65	9,996,540.41	-44,290,584.54

(一) 综合收益总额						-56,773,849.60			33,209,387.14	-23,564,462.46	
(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								2,486,724.65	-23,212,846.73	-20,726,122.08	
1. 提取盈余公积								2,486,724.65	-2,486,724.65	-	
2. 对所有者(或股东)的分配									-20,726,122.08	-20,726,122.08	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	259,076,526.00				316,889,375.60		79,235,470.64		47,015,879.32	1,654,399.74	703,871,651.30

法定代表人：刘玉文 主管会计工作负责人：吴竹平 会计机构负责人：刘江萍

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

上海新南洋股份有限公司（以下简称：公司或本公司，原名：上海交大南洋股份有限公司）系于一九九二年七月经上海市人民政府教育卫生办公室[沪府教卫（92）第 201 号文]批准设立的股份有限公司（前身系上海南洋国际实业股份有限公司）。一九九三年六月在上海证券交易所上市。公司企业法人营业执照统一社会信用代码 913100001322131129，所属行业为教育服务类。

截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司累计发行股本总数 286,548,830 股，实收资本为 286,548,830.00 元，注册地：上海，总部地址：上海市番禺路 667 号 6 楼。本公司经营范围为：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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本公司的母公司为上海交大产业投资管理（集团）有限公司，本公司的实际控制人为上海交通大学。

本财务报表业经公司董事会于 2017 年 8 月 30 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
上海交大南洋机电科技有限公司
上海交大中华青铜艺术工程有限公司
上海住友物业有限公司
上海交大教育(集团)有限公司
上海新南洋数字电视产业投资有限公司
上海新南洋信息科技有限公司

子公司名称
上海昂立教育科技集团有限公司
上海嘉定昂立智立方教育培训有限公司
上海新南洋教育科技有限公司
上海南洋昂立教育培训有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

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

√适用 不适用

本公司自报告期末起至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

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：

√适用 不适用

以下披露内容已涵盖了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

√适用 不适用

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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

合并范围

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（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

合并程序

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。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、外币财务报表的折算

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。

处置境外经营时，将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。

10. 金融工具

适用 不适用

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

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：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和直接指定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；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。

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其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(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。

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。

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。

金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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**√适用 不适用

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:√适用 不适用

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

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

√适用 □不适用

1、存货的分类

存货分类为：原材料、在产品、库存商品。

发出存货的计价方法：

存货发出按月末一次加权平均法计价。

不同类别存货可变现净值的确定依据：

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

2、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

3、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

13. 划分为持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

(1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；

(2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；

(3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；

(4) 该项转让将在一年内完成。

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照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，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和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长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，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长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价

值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，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。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

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

出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策执行，出租用土地使用权按与本公司无形资产相同的摊销政策执行。

16. 固定资产**(1). 确认条件**√适用 不适用

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√适用 不适用

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 适用 不适用**17. 在建工程**√适用 不适用**1、在建工程的类别**

在建工程以立项项目分类核算。

2、在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18. 借款费用

√适用 □不适用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19. 生物资产

□适用 √不适用

20. 油气资产

□适用 √不适用

21. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

1、无形资产的计价方法

(1) 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。

(2) 后续计量

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。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，本年期末无使用寿命不确定的无形资产。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

(1) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

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) 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

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、使用寿命有限的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

√适用 □不适用

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。本公司长期待摊费用包括租入固定资产装修费。

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、摊销年限

摊销年限为 3-5 年

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

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

√适用 不适用

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

适用 不适用

25. 预计负债

√适用 不适用

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。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26. 股份支付

√适用 □不适用

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]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。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1、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。

2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按

照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

1) 销售商品收入确认的一般原则：

(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时确认收入。

2) 让渡资产使用权收入的确认

(1) 让渡资产使用权收入的确认一般原则

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

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

(2) 具体原则

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

3) 提供劳务的收入按完工百分比法确认

(1) 提供劳务的收入按完工百分比法确认一般原则

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

(2) 具体原则

本公司提供的教育培训等劳务收入按提供劳务完工进度，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

√适用 □不适用

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的，作为与资产相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：

政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，在实际收到或者获得了收取政府补助的权利并基本确定能收到时确认为递延收益，并按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

与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

√适用 □不适用

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：

与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，在实际收到或者获得了收取政府补助的权利并基本确定能收到时予以确认。其中：（1）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；（2）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。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司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；用于补偿本公司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

√适用 □不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(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。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，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，确认为租赁相关收入。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相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(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

适用 不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据财政部 2017 年 5 月 10 日颁布的财会〔2017〕15 号，关于印发修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》的通知，自 2017 年 6 月 12 日起施行。依据上述会计准则的修订和颁布，公司需对原执行的会计政策进行相应变更，并按照上述文件规定的起始日开始执行新会计准则。根据新准则，企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 12 日之间新增的政府补助根据新准则进行调整，可比会计期间的财务报表不进行追溯调整。	经公司八届二十九次董事会审议通过	“其他收益”：2017 年 1-6 月增加 14,409,935.13 元； “营业外收入”：2017 年 1-6 月减少 14,409,935.13 元。 本次会计政策变更，对公司 2017 年 6 月 30 日净资产、2017 年 1-6 月及以前年度净利润均不产生影响。

其他说明

无

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、5%、6%、13%、17%
消费税	无	无
营业税	2016年5月1日起，营业税改为增值税	
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	1%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	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

2. 税收优惠

适用 不适用

1、一级子公司上海交大南洋机电科技有限公司于2016年11月24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:GR201631001328),认定为高新技术企业,认定有效期为三年,2016年至2018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集团有限公司于2016年11月24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:GR201631001364),认定本公司为高新技术企业,认定有效期为三年。2016年至2018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。在2017年度高新技术企业重新认定期间,企业所得税暂按15%预征。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	389,705.37	393,333.14
银行存款	994,672,712.28	560,233,789.56
其他货币资金	759,591.68	759,591.68
合计	995,822,009.33	561,386,714.38
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	4,813,343.00	9,449,420.00
商业承兑票据	0.00	376,000.00
合计	4,813,343.00	9,825,420.00

(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	13,335,700.29	
商业承兑票据		
合计	13,335,700.29	

(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

适用 不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

适用 不适用

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	83,290,966.06	93.83	4,164,548.30	5.00	79,126,417.76	54,005,955.16	85.28	2,700,297.76	5.00	51,305,657.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,481,394.14	6.17	3,518,376.80	64.19	1,963,017.34	9,321,783.61	14.72	4,982,627.34	53.45	4,339,156.27
合计	88,772,360.20	100.00	7,682,925.10	8.65	81,089,435.10	63,327,738.77	100.00	7,682,925.10	12.13	55,644,813.67

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
应收账款余额组合	83,290,966.06	4,164,548.30	5.00
合计	83,290,966.06	4,164,548.30	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：

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:

适用 不适用

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

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	17,471,781.14	93.12	44,950,382.50	95.35
1 至 2 年	33,070.50	0.18	1,189,105.54	2.52
2 至 3 年	1,240,192.64	6.61	918,452.66	1.95
3 年以上	18,275.00	0.09	84,956.10	0.18
合计	18,763,319.28	100.00	47,142,896.80	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：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例(%)
第一位	7,374,198.03	39.30
第二位	1,892,337.86	10.09
第三位	718,297.86	3.83
第四位	686,833.37	3.66
第五位	664,591.00	3.54
合计	11,336,258.12	60.42

其他说明

□适用 √不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

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	60,963,266.38	48.34	3,048,163.31	5.00	57,915,103.07	56,629,185.51	85.77	2,831,459.28	5.00	53,797,726.23

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	65,147,140.13	51.66	3,385,254.26	5.20	61,761,885.87	9,394,365.15	14.23	3,601,958.29	38.34	5,792,406.86
合计	126,110,406.51	100.00	6,433,417.57	5.10	119,676,988.94	66,023,550.66	100.00	6,433,417.57	9.74	59,590,133.09

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%
应收款项余额组合	60,963,266.38	3,048,163.31	5.00
合计	60,963,266.38	3,048,163.31	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

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	34,705,074.37	34,937,951.64
往来款	83,984,325.61	25,033,775.97
备用金	1,287,924.66	840,272.94
代收代付	2,025,874.26	1,239,241.77
其他	4,107,207.61	3,972,308.34
合计	126,110,406.51	66,023,550.66

(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
第一位	应收折旧	10,371,964.02	1年以内	3.42	518,598.20
第二位	往来款	4,308,698.05	1年以内	3.32	
第三位	往来款	4,190,076.78	1年以内	2.96	
第四位	往来款	3,726,844.77	1年以内	1.90	
第五位	借款	2,400,000.00	1年以内	19.82	
合计	/	24,997,583.62	/	31.42	518,598.20

(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：

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	15,449,396.28		15,449,396.28	8,576,368.04		8,576,368.04
在产品	20,529,868.45	457,819.50	20,072,048.95	19,229,495.48	457,819.50	18,771,675.98
库存商品	46,870,595.45	4,721,202.35	42,149,393.10	43,608,656.76	4,721,202.35	38,887,454.41
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	82,849,860.18	5,179,021.85	77,670,838.33	71,414,520.28	5,179,021.85	66,235,498.43

(2). 存货跌价准备

√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
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品	457,819.50					457,819.50
库存商品	4,721,202.35					4,721,202.35
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	5,179,021.85					5,179,021.85

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

(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

其他说明

□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

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	551,000,000.00	391,000,000.00
预缴税金	673,372.31	15,513,719.45
留抵进项税	3,436,372.39	8,126,892.98
合计	555,109,744.70	414,640,612.43

其他说明

无

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	159,357,000.00	80,000.00	159,277,000.00	159,357,000.00	80,000.00	159,277,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	159,357,000.00	80,000.00	159,277,000.00	159,357,000.00	80,000.00	159,277,000.00
合计	159,357,000.00	80,000.00	159,277,000.00	159,357,000.00	80,000.00	159,277,000.00

(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

单位:元 币种:人民币

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		
上海赛领交大教育股权投资基金合伙企业(有限合伙)	130,000,000.00			130,000,000.00					25.87	
南洋(太仓)房地产置业有限公司	19,000,000.00			19,000,000.00					19.00	
上海高清数字科技产业有限公司	6,855,000.00			6,855,000.00					2.75	
申银万国期货有限公司	1,554,000.00			1,554,000.00					0.39	
浙江瑞鹏机器人科技有限公司	1,500,000.00			1,500,000.00					10.50	
北京幼海天行会展服务有限公司	348,000.00			348,000.00				0.00	6.00	
上海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	159,357,000.00	0.00	0.00	159,357,000.00	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

□适用 √不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

□适用 √不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
上海交大科技园（嘉兴）有限公司	22,636,026.98			-294,354.75	11,177.26					22,352,849.49
上海交大昂	261,318,281.67			8,874,904.35	-16,341,373.55		7,031,971.80			246,819,840.67

立股份有限 公司											
上海泰阳绿 色能源有限 公司	13,734,176.81			-727,755.40						13,006,421.41	12,000,000.00
上海禹之洋 环保科技有 限公司	2,842,404.04			-708,912.30						2,133,491.74	
上海中轩传 播有限公司	229,536.05			6,177.00						235,713.05	
浙江鼎培教 育投资管理 有限公司	5,575,104.50									5,575,104.50	
上海玖维企 业管理咨询 有限公司	186,833.07									186,833.07	
高学网络科 技（上海）有 限公司	6,756,777.81			-607,954.93						6,148,822.88	
上海联培教 育科技有限 公司	500,000.00			-34,712.42						465,287.58	
河南新南洋 电子商务有 限公司	1,000,763.97		1,000,763.97								
小计	314,779,904.90		1,000,763.97	6,507,391.55	-16,330,196.29		7,031,971.80			296,924,364.39	12,000,000.00
合计	314,779,904.90		1,000,763.97	6,507,391.55	-16,330,196.29		7,031,971.80			296,924,364.39	12,000,000.00

其他说明
无

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

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				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	36,253,360.07			36,253,360.07
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	9,739,762.18			9,739,762.18
2. 本期增加金额	418,508.70			418,508.70
(1) 计提或摊销				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	10,158,270.88			10,158,270.88
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	26,095,089.19			26,095,089.19
2. 期初账面价值	26,513,597.89			26,513,597.89

(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

□适用 √不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

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	334,551,589.16	29,949,322.20	66,354,116.64	12,796,194.82	43,427,622.24	487,078,845.06
2. 本期增加金额	54,842,985.88	2,224,932.60	1,031,264.56	406,192.89	6,330,282.33	64,835,658.26
(1) 购置	54,842,985.88	2,224,932.60	1,031,264.56	406,192.89	6,330,282.33	64,835,658.26
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	0.00	2,108,747.37	947,629.58	1,097,850.36	3,086,509.92	7,240,737.23
(1) 处置或报废	0.00	2,108,747.37	947,629.58	1,097,850.36	3,086,509.92	7,240,737.23
4. 期末余额	389,394,575.04	30,065,507.43	66,437,751.62	12,104,537.35	46,671,394.65	544,673,766.09
二、累计折旧						
1. 期初余额	93,043,058.58	20,100,227.07	41,846,392.10	8,328,076.52	26,630,977.62	189,948,731.89
2. 本期增加金额	3,678,355.99	1,932,492.33	2,550,105.10	604,934.44	4,199,655.96	12,965,543.82

(1) 计提	3,678,355.99	1,932,492.33	2,550,105.10	604,934.44	4,199,655.96	12,965,543.82
3. 本期减少金额	0.00	1,641,041.37	734,167.00	1,185,542.52	2,658,396.84	6,219,147.73
(1) 处置或报废	0.00	1,641,041.37	734,167.00	1,185,542.52	2,658,396.84	6,219,147.73
4. 期末余额	96,721,414.57	20,391,678.03	43,662,330.20	7,747,468.44	28,172,236.74	196,695,127.98
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值					1	
1. 期末账面价值	292,673,160.47	9,673,829.40	22,775,421.42	4,357,068.91	18,499,157.91	347,978,638.11
2. 期初账面价值	241,508,530.58	9,849,095.13	24,507,724.54	4,468,118.30	16,796,644.62	297,130,113.17

(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:

□适用 √不适用

20、 在建工程**(1). 在建工程情况**

√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
配电房 1250 千万变压器	38,000.00		38,000.00	44,987.18		44,987.18
合计	38,000.00	0.00	38,000.00	44,987.18	0.00	44,987.18

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
配电房 1250 千万变压器	76,000.00	44,987.18		6,987.18		38,000.00						
合计	76,000.00	44,987.18		6,987.18		38,000.00	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

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

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	11,199,288.67	1,134,940.00	87,632,736.82	2,718,762.06	102,685,727.55
2. 本期增加金额			10,954,096.11		10,954,096.11
(1) 购置			10,954,096.11		10,954,096.11

(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	11,199,288.67	1,134,940.00	98,586,832.93	2,718,762.06	113,639,823.66
二、累计摊销					
1. 期初余额	204,960.39	868,046.94	35,184,389.19	691,328.27	36,948,724.79
2. 本期增加金额	140,055.00	211,504.94	2,901,097.77	89,855.55	3,342,513.26
(1) 计提	140,055.00	211,504.94	2,901,097.77	89,855.55	3,342,513.26
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	345,015.39	1,079,551.88	38,085,486.96	781,183.82	40,291,238.05
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	10,854,273.28	55,388.12	60,501,345.97	1,937,578.24	73,348,585.61
2. 期初账面价值	10,994,328.28	266,893.06	52,448,347.63	2,027,433.79	65,737,002.76

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 85.20%

(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:

适用 不适用

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	
昂立教育系统软件	4,471,742.34	6,133,724.56		7,954,096.11		2,651,370.79
教材书物开发	2,400,100.32			2,400,100.32		
合计	6,871,842.66	6,133,724.56		10,354,196.43		2,651,370.79

其他说明

无

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

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	82,075,117.91	56,095,717.80	11,404,044.10		126,766,791.61
合计	82,075,117.91	56,095,717.80	11,404,044.10		126,766,791.61

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	13,678,778.29	3,091,677.82	7,978,829.55	1,929,112.55
内部交易未实现利润			113,750,820.72	28,437,705.18
可抵扣亏损	102,770,136.72	25,784,783.63	3,455,877.01	657,048.22
递延收益	2,494,013.71	460,043.91		
合计	118,942,928.72	29,336,505.36	125,185,527.28	31,023,865.95

(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：

适用 不适用

30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付购房款		55,811,300.00
上海交大南洋附属（昆山）学校	500,000.00	500,000.00
嘉兴南洋职业技术学院	2,000,000.00	2,000,000.00
上海市民办交大南洋中学	2,000,000.00	2,000,000.00
宁波江东交大智立方教育培训学校	500,000.00	500,000.00
预付投资款	4,500,000.00	3,500,000.00
合计	9,500,000.00	64,311,300.00

其他说明：

无

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

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		
信用借款		50,000,000.00
合计		50,000,000.00

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

适用 不适用

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

应付帐款	48,301,383.94	59,760,083.19
合计	48,301,383.94	59,760,083.19

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

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
预收款项	1,062,892,720.57	852,656,414.02
合计	1,062,892,720.57	852,656,414.02

(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

适用 不适用

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	76,725,610.59	388,429,866.79	389,261,429.16	75,894,048.22
二、离职后福利-设定提存计划	477,560.00	18,757,057.99	18,756,713.16	477,904.83
三、辞退福利	0.00	145,896.00	145,896.00	0.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	77,203,170.59	407,332,820.78	408,164,038.32	76,371,953.05

(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	74,055,870.93	355,650,343.83	354,195,126.43	75,511,088.33
二、职工福利费	0.00	2,612,044.87	2,612,044.87	0.00
三、社会保险费	90,408.44	21,177,652.42	21,208,219.36	59,841.50
其中：医疗保险费	67,765.91	16,045,572.44	16,070,309.74	43,028.61
工伤保险费	160.20	923,044.48	935,994.89	-12,790.21
生育保险费	22,482.33	1,614,078.65	1,606,957.88	29,603.10
其他保险费	0.00	2,594,956.85	2,594,956.85	0.00
四、住房公积金	0.00	8,532,020.02	8,392,735.62	139,284.40
五、工会经费和职工教育经费	279,331.22	418,898.62	514,395.85	183,833.99
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他	2,300,000.00	38,907.03	2,338,907.03	
合计	76,725,610.59	388,429,866.79	389,261,429.16	75,894,048.22

(3). 设定提存计划列示

√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
1、基本养老保险	455,077.67	17,767,625.86	17,768,176.54	454,526.99
2、失业保险费	22,482.33	845,527.73	845,623.62	22,386.44
3、企业年金缴费	0.00	143,904.40	142,913.00	991.40
4、其他				
合计	477,560.00	18,757,057.99	18,756,713.16	477,904.83

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	13,510,593.76	15,265,710.75
消费税		
营业税	22,421.86	
企业所得税	18,917,344.57	58,281,441.67
个人所得税	5,071,585.42	4,038,758.21
城市维护建设税	307,118.06	610,917.17
教育费附加(含地方)	249,905.47	433,228.78
房产税		
土地使用税	864.19	
土地增值税		

河道管理费	1,827.31	
其他税费	111,928.25	111,558.74
合计	38,193,588.89	78,741,615.32

其他说明：

无

39、应付利息

适用 不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

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	60,496,986.90	3,187,220.90
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	60,496,986.90	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
保证金、押金	21,939,542.22	67,711,436.62
代收代付	2,181,790.56	3,541,510.55
计提及未付费用	4,937,208.36	17,430,575.73
往来款	27,796,531.80	19,599,117.67
其他	2,996,792.19	3,591,402.39
合计	59,851,865.13	111,874,042.96

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

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

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款：**

□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	175,504.22	223,322.42
合计	175,504.22	223,322.42

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

□适用 √不适用

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用**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	预提处置费用
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

递延收益情况

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	7,639,223.96		12,857.43	7,626,366.53	与资产相关

合计	7,639,223.96		12,857.43	7,626,366.53	/
----	--------------	--	-----------	--------------	---

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

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
与资产相关补助	1,999,056.44		12,857.43		1,986,199.01	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	2,184,290.54				2,184,290.54	与资产相关
科技转化项目补贴	2,069,210.31				2,069,210.31	与资产相关
企业发展扶持资金	1,386,666.67				1,386,666.67	与资产相关
合计	7,639,223.96		12,857.43		7,626,366.53	/

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

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	27,472,304.00				27,472,304.00	286,548,830.00

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

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
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	556,545,683.13		562,758,450.95
合计	254,171,554.75	556,545,683.13		810,717,237.88

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

定向增发股票溢价

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	83,435,378.41	-16,330,196.29			-16,330,196.29		67,105,182.12
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	83,435,378.41	-16,330,196.29			-16,330,196.29		67,105,182.12
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							
其他综合收益合计	83,435,378.41	-16,330,196.29	0.00	0.00	-16,330,196.29	0.00	67,105,182.12

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

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
法定盈余公积	55,818,163.49			55,818,163.49
任意盈余公积	2,392,035.76			2,392,035.76
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	58,210,199.25			58,210,199.25

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

适用 不适用

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	281,985,149.71	133,526,636.48

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	281,985,149.71	133,526,636.48
加：本期归属于母公司所有者的净利润	42,285,546.76	38,362,509.21
减：提取法定盈余公积		2,486,724.65
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	57,309,766.00	20,726,122.08
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	266,960,930.47	148,676,298.96

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

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	781,236,012.24	444,016,776.16	649,502,516.01	374,430,797.25
其他业务	11,838,467.32	9,244,020.94	4,188,348.37	2,429,879.85
合计	793,074,479.56	453,260,797.10	653,690,864.38	376,860,677.10

62、税金及附加

√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
消费税		
营业税	2,149,123.61	15,997,286.28
城市维护建设税	1,892,914.61	1,273,808.05
教育费附加	1,484,157.57	1,018,228.07
资源税		
房产税	553,919.36	
土地使用税	92,535.51	
车船使用税	5,749.14	
印花税	168,096.34	
其他	196,528.21	322,396.19
合计	6,543,024.35	18,611,718.59

其他说明：

无

63、销售费用

√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
职工薪酬	108,989,271.07	75,816,897.22
折旧费	1,506,051.64	1,210,258.70
办公费	7,255,652.05	4,786,405.09
展览、广告、会务费	32,990,805.39	23,516,905.65
促销费	491,819.67	741,905.05
运杂费	903,994.20	773,725.13
业务招待费	1,642,568.80	931,564.60
差旅费	772,504.41	882,028.95
商品维修、售后服务	273,282.25	421,446.28

租赁费	4,346,451.76	3,090,782.17
摊销费	1,231,111.61	45,393.19
中介费	697,957.27	1,143,469.94
其他	3,652,640.94	2,910,985.75
合计	164,754,111.06	116,271,767.72

其他说明：

无

64、管理费用

√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
职工薪酬	93,431,258.34	64,816,706.33
退休人员费用	137,108.45	54,158.00
折旧费	3,880,700.90	3,661,965.61
摊销费	5,597,054.71	2,116,513.75
办公费	4,803,265.10	3,498,708.66
通信费	1,435,120.44	166,724.81
水电费	285,368.77	338,424.82
差旅费	734,231.97	483,206.85
修理费	445,844.18	318,347.27
汽车运输费	725,011.92	953,219.42
业务费	493,139.17	979,472.71
广告宣传费	7,105,160.70	861,079.81
会务及协会费	1,550,961.10	1,613,984.03
股东会、董监事费	378,084.88	580,164.80
中介机构费	4,381,733.22	3,029,805.66
租赁费	7,072,274.75	7,807,769.13
研究开发费	6,921,877.54	2,747,460.42

劳动保护费	23,940.40	49,898.30
税费		613,057.85
其他	2,750,236.46	1,348,619.06
合计	142,152,373.00	96,039,287.29

其他说明：

无

65、财务费用

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
利息支出	409,166.03	2,798,820.36
减：利息收入	-2,451,546.43	-1,963,251.11
汇兑损益		
其他	4,163,140.45	4,418,107.70
合计	2,120,760.05	5,253,676.95

其他说明：

无

66、资产减值损失

适用 不适用

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	6,507,391.55	7,567,225.62
处置长期股权投资产生的投资收益	180,554.03	397,614.24
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		
其他（银行理财产品投资收益）	3,909,226.83	1,519,033.08
合计	10,597,172.41	9,483,872.94

其他说明：

无

69、营业外收入

营业外收入情况

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,041,019.82	1,526,333.38	1,041,019.82
其中：固定资产处置利得	1,041,019.82	1,526,333.38	1,041,019.82
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			

接受捐赠			
政府补助	492,426.46	8,256,509.05	14,890,510.17
其他	142,612.15	186,388.68	154,463.57
合计	1,676,058.43	9,969,231.11	16,085,993.56

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	47,056.46	15,820.00	与收益相关
财政扶持	445,370.00	7,079,890.10	与收益相关
税收返还		1,160,798.95	与收益相关
合计	492,426.46	8,256,509.05	/

其他说明：

□适用 √不适用

70、营业外支出

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	99,157.33	75,094.82	
其中：固定资产处置损失	99,157.33	75,094.82	
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		10,000.00	
其他	3,120,641.77	1,041,157.15	
合计	3,219,799.10	1,126,251.97	

其他说明：

无

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

√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
当期所得税费用	11,586,256.65	12,345,650.79
递延所得税费用	-3,507,377.59	1,801,281.48
合计	8,078,879.06	14,146,932.27

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	47,706,780.87
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,926,695.22
子公司适用不同税率的影响	-1,215,946.13
调整以前期间所得税的影响	875,507.56
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
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	-3,507,377.59

所得税费用	8,078,879.06
-------	--------------

其他说明：

适用 不适用

72、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

73、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

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
收回代垫及往来款	77,171,409.47	56,546,161.11
政府补助款	8,750,365.41	8,085,686.06
金融机构利息收入	5,679,543.73	2,499,978.63
其他营业外收入	1,970,212.97	11,370.54
合计	93,571,531.58	67,143,196.34

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：

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
现金支付的费用	81,823,805.50	63,535,399.45

支付押金及代垫款项	21,603,542.47	37,504,238.16
其他营业外支出	2,856,965.48	368,336.03
合计	106,284,313.45	101,407,973.64

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

√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
与资产相关的政府补助		2,000,000.00
合计		2,000,000.00

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

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√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
非公开发行募集资金的保证金		9,999,998.62
合计		9,999,998.62

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

√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
非公开发行募集资金保证金退款	49,999,999.55	
合计	49,999,999.55	

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	39,627,901.81	44,833,656.54
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,919,140.97	11,220,717.10
无形资产摊销	3,342,513.26	2,228,903.51
长期待摊费用摊销	13,969,589.72	9,283,716.91
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）	797,013.32	-1,588,501.64
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	2,671,174.80	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	305,587.50	2,798,820.36
投资损失（收益以“－”号填列）	-10,597,172.41	-9,483,872.94

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,687,660.59	
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）	-11,435,339.90	-3,803,528.43
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-70,453,295.63	-20,692,127.58
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	150,955,394.71	143,165,308.51
其他		
经营活动产生的现金流量净额	133,790,168.74	177,963,092.34
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	995,822,009.33	458,505,825.36
减：现金的期初余额	561,386,714.38	373,335,250.04
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	434,435,294.95	85,170,575.32

(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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	995,822,009.33	561,386,714.38
其中：库存现金	389,705.37	393,333.14
可随时用于支付的银行存款	994,672,712.28	560,233,789.56
可随时用于支付的其他货币资金	759,591.68	759,591.68
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	995,822,009.33	561,386,714.38
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：

适用 不适用

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：

适用 不适用

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

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

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

适用 不适用

78、套期

适用 不适用

79、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
财政扶持	221,600.00	其他收益	221,600.00
财政扶持	223,770.00	其他收益	223,770.00
财政扶持	6,820,000.00	其他收益	6,820,000.00
财政扶持	1,150,000.00	其他收益	1,150,000.00
财政扶持	50,000.00	其他收益	50,000.00
财政扶持	142,000.00	其他收益	142,000.00
财政扶持	78,000.00	其他收益	78,000.00
财政扶持	30,000.00	其他收益	30,000.00
税收返还	19,958.90	其他收益	19,958.90
税收返还	2,888,528.01	其他收益	2,888,528.01
税收返还	2,955,362.30	其他收益	2,955,362.30
税收返还	17,330.06	其他收益	17,330.06
税收返还	231,695.33	其他收益	231,695.33
税收返还	41,016.53	其他收益	41,016.53
税收返还	2,549.04	其他收益	2,549.04

税收返还	10,000.00	其他收益	10,000.00
专项补贴	10,783.92	其他收益	10,783.92
专项补贴	14,443.99	营业成本	
专项补贴	8,700.00	其他收益	8,700.00
专项补贴	800.00	其他收益	800.00
专项补贴	267.50	其他收益	267.50
合计	14,916,805.58		14,902,361.59

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

80、其他

适用 不适用

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

其他说明：

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：

适用 不适用

- 1、 与上年末相比，本期新增合并企业 2 家，原因为：公司本报告期投资新设成立子公司上海交洋商务管理有限公司、上海新南洋昂洋教育科技有限公司。
- 2、 与上年末相比，本期减少合并企业 2 家，原因为：三级子公司上海楚星信息技术有限公司北京分公司、上海楚星信息技术有限公司南京分公司本期完成注销关闭手续，退出合并范围。

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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
上海交大教育(集团)有限公司	上海	上海	服务业	63.50		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
上海交浩投资管理有限公司	上海	上海	服务业		51.00	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
上海智昂投资咨询有限公司	上海	上海	服务业		72.00	新设成立
宁波智昂投资咨询有限公司	宁波	宁波	服务业		70.00	新设成立
常州昂立智立方投资咨询有限公司	常州	常州	服务业		70.00	新设成立
上海昂立智立方教育培训有限公司	上海	上海	服务业		100.00	新设成立
上海立东教育培训有限公司	上海	上海	服务业		50.00	新设成立
宁波立东教育科技有限公司	宁波	宁波	服务业		70.00	新设成立

上海立爱教育科技有限公司	上海	上海	服务业		55.00	新设成立
上海新南洋数字电视产业投资有限公司	上海	上海	服务业	100.00		新设成立
河南信阳广电家家通数字传媒发展有限公司(1)	信阳	信阳	服务业		49.00	新设成立
漯河广电家家通数字传媒有限公司(1)	漯河	漯河	服务业		49.00	新设成立
驻马店市广电家家通数字传媒有限公司(1)	驻马店	驻马店	服务业		49.00	新设成立
新乡广电家家通数字传媒有限公司(1)	新乡	新乡	服务业		49.00	新设成立
上海新南洋信息科技有限公司	上海	上海	服务业	50.00	50.00	新设成立
上海交大南洋海外科技有限公司	上海	上海	商业		51.00	新设成立
上海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
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
上海交大海外教育培训有限公司	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		100.00	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
上海昂立慧动教育科技有限公司	上海	上海	服务业		51.00	新设成立
上海立道教育科技有限公司	上海	上海	服务业		100.00	新设成立
上海慧弘教育科技有限公司	上海	上海	服务业		72.00	新设成立
上海市昂立进修学院	上海	上海	服务业		100.00	新设成立
上海昂立教育有限责任公司	上海	上海	服务业		96.00	同一控制下合并
上海昂立教育投资咨询有限公司(2)	上海	上海	服务业		45.00	同一控制下合并
上海昂立稚慧网络科技有限公司	上海	上海	服务业		100.00	同一控制下合并
郑州昂立教育信息咨询有限公司	郑州	郑州	服务业		90.00	同一控制下合并
大连昂立企业管理咨询有限公司	大连	大连	服务业		65.00	同一控制下合并

大连昂立企业管理咨询有限公司外语培训学校	大连	大连	服务业		100.00	同一控制下合并
杭州昂达教育咨询有限公司	杭州	杭州	服务业		71.00	新设成立
上海至慧文化传播有限公司	上海	上海	服务业		80.00	新设成立
上海驰慧投资咨询有限公司	上海	上海	服务业		55.00	新设成立
上海嘉定昂立智立方教育培训有限公司	上海	上海	服务业	70.00		新设成立
上海新南洋教育科技有限公司	上海	上海	服务业	100.00		新设成立
上海南洋昂立教育培训有限公司	上海	上海	服务业	100.00		新设成立
上海交洋商务管理有限公司	上海	上海	服务业	100.00		新设成立
上海新南洋昂洋教育科技有限公司	上海	上海	服务业	100.00		新设成立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

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

(2) 上海昂立教育科技集团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,上海昂立教育科技集团有限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上海昂立教育投资咨询有限公司的未来发展,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

√适用 □不适用

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
上海交大教育(集团)有限公司	36.50	-8,959,210.27		-9,013,430.23
上海新南洋信息科技有限公司	18.25	-149,911.84		-226,667.89
上海昂立教育投资咨询有限公司	55.00	2,264,930.12		1,901,750.83

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

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
上海交大教育(集团)有限公司	11,326.07	25,552.61	36,878.68	24,063.82		24,063.82	8,312.25	25,942.93	34,255.18	20,166.22		20,166.22
上海新南洋信息科技有限公司	7,116.72	2,028.47	9,145.19	6,563.07	340.00	6,903.07	10,515.88	2,056.52	12,572.40	9,773.13	340.00	10,113.13
上海昂立教育投资咨询有限公司	8,345.37	3,318.27	11,663.64	5,361.34		5,361.34	7,666.67	3,214.91	10,881.58	11,292.99	218.43	11,511.42

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
上海交大教育(集团)有限公司	12,418.89	-1,390.46	-1,390.46	2,213.97	6,417.03	-159.53	-159.53	-303.96
上海新南洋信息科技有限公司	6,026.39	-130.71	-130.71	3,144.33	8,405.45	-320.96	-320.96	469.12
上海昂立教育投资咨询有限公司	4,414.63	547.71	547.71	543.19	3,988.87	158.06	158.06	708.73

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：

适用 不适用

(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：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

√适用 □不适用

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	综合	15.0256		权益法
上海泰阳绿色能源有限公司	上海	上海	工业	23.9281		权益法
上海交大科技园（嘉兴）有限公司	浙江	浙江	服务业	30.0000		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 117,199,530.00 股，投资比例 15.0256%，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

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

联营企业名称	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额		
	上海交大昂立股份有限公司	上海泰阳绿色能源有限公司	上海交大科技园（嘉兴）有限公司	上海交大昂立股份有限公司	上海泰阳绿色能源有限公司	上海交大科技园（嘉兴）有限公司
流动资产	450,375,257.51	78,131,806.92	11,921,882.37	283,527,737.91	72,491,260.94	13,357,462.05
非流动资产	2,005,338,982.83	26,569,697.78	92,904,860.29	2,181,614,028.57	27,970,192.99	95,724,529.89

资产合计	2,455,714,240.34	104,701,504.70	104,826,742.66	2,465,141,766.48	100,461,453.93	109,081,991.94
流动负债	499,646,230.07	81,997,212.58	6,802,871.52	453,722,635.49	74,719,465.27	6,549,485.11
非流动负债	280,031,431.06	18,498,269.04	23,003,516.59	241,335,401.64	18,498,269.04	23,698,866.10
负债合计	779,677,661.13	100,495,481.62	29,806,388.11	695,058,037.13	93,217,734.31	30,248,351.21
少数股东权益	111,955,418.96		510,856.24	104,088,036.47		3,342,959.93
归属于母公司股东权益	1,564,081,160.25	4,206,023.08	74,509,498.31	1,665,995,692.88	7,243,719.62	75,490,680.80
按持股比例计算的净资产份额	235,012,578.81	1,006,421.41	22,352,849.49	250,325,848.83	1,734,176.81	22,636,026.98
调整事项	11,807,261.86			10,992,432.84		
--商誉						
--内部交易未实现利润						
--其他	11,807,261.86			10,992,432.84		
对联营企业权益投资的账面价值	246,819,840.67	1,006,421.41	22,352,849.49	261,318,281.67	1,734,176.81	22,636,026.98
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	139,444,696.25	6,914,896.44	4,150,284.47	138,275,880.79	3,960,654.28	3,936,082.87
净利润	61,559,728.44	-3,041,425.77	-970,326.25	57,755,146.77	-3,991,472.67	-1,272,694.12
终止经营的净利润						
其他综合收益	-108,756,878.58			-315,761,571.02		
综合收益总额	-47,197,150.14	-3,041,425.77	-970,326.25	-258,006,424.25	-3,991,472.67	-1,272,694.12
本年度收到的来自联营企业的股利	7,031,971.80			5,567,981.20		

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

√适用 □不适用

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		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业:		
上海中轩文化传播有限公司	235,713.05	229,536.05
上海玖维企业管理有限公司	186,833.07	186,833.07
高学网络科技(上海)有限公司	6,148,822.88	6,756,777.81
投资账面价值合计	6,571,369.00	7,173,146.93
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-601,777.93	-451,665.31
--其他综合收益		
--综合收益总额	-601,777.93	-451,665.31

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:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

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：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

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，详见本附注“三、重要会计政策及会计估计（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)信用风险

金融工具的信用风险，是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。

2)市场风险

1、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。

2、利率风险，因利率变动而引起的金融工具现金流量变动风险主要与公司向银行借款的浮动利率有关。截至报告期末，公司无尚未到期的银行负债，因此公司不存在重大的利率风险。

3)流动性风险

流动风险，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

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

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

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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	23.923	23.923

本企业的母公司情况的说明

2015年8月3日，公司接到公司控股股东上海交大产业投资管理(集团)有限公司通知，为维护证券市场稳定，逐步落实大股东稳定股价相关举措，上海交大产业投资管理(集团)有限公司通过中信证券金融衍生品交易互换产品增持了208,400股公司股份，占公司总股本0.08%。截止2015年12月31日，上海交大产业投资管理(集团)有限公司通过自有股票账户和中信证券金融衍生品交易互换产品共持有公司61,979,594股，占公司总股本23.923%。

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

√适用 □不适用

本公司子公司的情况详见本附注“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

√适用 □不适用

本公司合营和联营企业情况详见本附注“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

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
上海交大企业管理中心	参股股东
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	其他
上海交大后勤综合服务中心	其他
上海交大科技园有限公司	股东的子公司
上海慧一物业管理有限公司	其他
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
宁波江东交大智立方培训学校	其他
浙江鼎培教育投资管理有限公司	其他

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海交通大学	公共设施使用费	864,363.43	650,000.00

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

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	管理服务费	2,358,490.58	2,429,245.25
上海交通大学	设施维护费	43,061.32	1,201,273.56

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

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
上海交通大学浩然物业管理中心	房屋建筑物	2,200,029.47	2,512,945.63
上海交大慧谷科技街有限公司	房屋建筑物	2,532,000.00	2,312,400.00
上海交大后勤综合服务中心	房屋建筑物	277,599.96	277,600.00
上海交大产业投资管理（集团）有限公司	车辆及停车位	93,777.78	

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(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	156.70	150.60

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

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	上海交大科技园有限公司	104,500.00	5,225.00	104,500.00	5,225.00
预付账款	上海交通大学	36,700.00		293,000.00	
其他应收款	嘉兴南洋职业技术学院	10,371,964.02	457,182.42	9,143,648.44	457,182.42
其他应收款	上海交通大学浩然物业管理中心	1,164,358.72	58,268.33	1,165,366.66	58,268.33
其他应收款	上海交大慧谷科技街有限公司	1,063,500.00	68,306.70	1,366,134.00	68,306.70
其他应收款	上海市民办交大南洋中学	400,000.00	20,000.00	400,000.00	20,000.00
其他应收款	上海交大南洋附属（昆山）学校	638,076.94			
其他应收款	上海慧一物业管理有限公司	112,704.00	5,635.20	112,704.00	5,635.20
其他应收款	宁波江东交大智立方教育培训学校	555,689.96	6,478.50	129,569.90	6,478.50
其他应收款	上海交大科技园有限公司	22,200.00	2,960.00	59,200.00	2,960.00
其他非流动资产	上海交大产业投资管理（集团）有限公司			55,811,300.00	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

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
应付账款	上海交通大学	1,753,368.25	292,228.04
其他应付款	上海交大产业投资管理(集团)有限公司		4,999,999.31
其他应付款	上海交大企业管理中心		4,999,999.31
其他应付款	宁波江东交大智立方教育培训学校	2,461,023.33	1,105,327.93
其他应付款	上海交通大学	2,503,061.57	1,673,819.77

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

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、终止情况适用 不适用**5、 其他**适用 不适用**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****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**适用 不适用**3、 其他**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

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	57,309,766.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	57,309,766.00

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

经公司八届二十九次董事会审议通过《2017 年中期利润分配预案》：

2017 年 1-6 月，公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 42,285,546.76 元，母公司净利润亏损 1,044,903.91 元。报告期末，母公司结余可供股东分配的利润为 101,358,375.18 元。

公司充分考虑回报股东以及未来经营发展等因素，根据公司《章程》及《利润分配管理办法》等相关规定，公司拟以 2017 年 6 月 30 日总股本 286,548,830 股为基数，向全体股东按每 10 股派发人民币现金红利 2.00 元（含税），共计派发现金红利 57,309,776.00 元，剩余未分配利润结转下期分配。

本期不进行资本公积金转增股本。

本预案须经公司股东大会审议批准后实施。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

□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

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

√适用 □不适用

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、数字电视与 IT 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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	教育与服务分部	精密制造分部	数字电视与信息服务分部	分部间抵销	合计
一、营业收入	682,664,193.18	91,223,621.88	20,867,018.64	1,680,354.14	793,074,479.56
二、营业成本	367,210,052.26	75,301,763.32	11,201,362.48	452,380.96	453,260,797.10
三、对联营和合营企业的投资收益	7,035,749.82	-708,912.30	180,554.03		6,507,391.55

四、资产减值损失					
五、利润总额（亏损总额）	46,749,296.12	2,024,840.89	-1,067,356.14		47,706,780.87
六、所得税费用	7,329,059.55	393,982.95	355,836.56		8,078,879.06
七、净利润（净亏损）	39,420,236.57	1,630,857.94	-1,423,192.70		39,627,901.81
八、资产总额	2,733,673,711.90	173,179,864.09	71,071,370.24	65,062,922.49	2,912,862,023.74
九、负债总额	1,286,778,216.60	95,607,748.61	39,987,326.51	65,062,922.49	1,357,310,369.23

(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

适用 不适用

(4). 其他说明：

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

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：

适用 不适用

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										
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	688,057.00	100			688,057.00	450,000.00	100			450,000.00
合计	688,057.00	/		/	688,057.00	450,000.00	100		/	450,000.00

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

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：

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:

适用 不适用

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

适用 不适用

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	157,299,559.29	99.96			157,299,559.29	154,494,441.59	99.86			154,494,441.59
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	69,285.58	0.04			69,285.58	221,561.18	0.14			221,561.18
合计	157,368,844.87	/		/	157,368,844.87	154,716,002.77	/		/	154,716,002.77

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
上海交通大学教育（集团）有限公司	92,533,040.86			合并关联方不计提
上海交大南洋机电科技有限公司	35,946,497.39			合并关联方不计提
上海交大南洋铸造有限公司	16,278,210.65			合并关联方不计提
上海新南洋信息科技有限公司	5,869,266.44			合并关联方不计提
上海新南洋数字电视产业投资有限公司	3,500,000.00			合并关联方不计提
合计	154,127,015.34		/	/

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：

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

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	157,299,559.29	154,511,877.29
代收代付	69,285.58	204,125.48
合计	157,368,844.87	154,716,002.77

(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	子公司往来款	92,533,040.86	5 年以内	29.71	
第二名	子公司往来款	35,946,497.39	3 年以内	11.54	
第三名	子公司往来款	16,278,210.65	5 年以内	5.23	
第四名	子公司往来款	5,869,266.44	3 年以内	1.88	

第五名	子公司往来款	3,500,000.00	3 年以内	1.12
合计	/	154,127,015.34	/	49.48

(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:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

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	494,502,983.18		494,502,983.18	471,502,983.18		471,502,983.18
对联营、合营企业投资	282,179,111.57	12,000,000.00	270,179,111.57	297,688,485.46	12,000,000.00	285,688,485.46
合计	776,682,094.75	12,000,000.00	764,682,094.75	769,191,468.64	12,000,000.00	757,191,468.64

(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
上海交大教育（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	234,594,345.86			234,594,345.86		
上海嘉定昂立智立方教育培训有限公司	2,100,000.00			2,100,000.00		
上海南洋昂立教育培训有限公司	16,000,000.00			16,000,000.00		
上海新南洋教育科技有限公司	18,000,000.00			18,000,000.00		
上海交洋商务管理有限公司		20,000,000.00		20,000,000.00		
上海新南洋昂洋教育科技有限公司		3,000,000.00		3,000,000.00		
合计	471,502,983.18	23,000,000.00		494,502,983.18		

(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		
一、合营企业										
小计										

二、联营企业										
上海交大科技园 (嘉兴)有限公司	22,636,026.98		-294,354.75	11,177.26					22,352,849.49	
上海交大昂立股 份有限公司	261,318,281.67		8,874,904.35	-16,341,373.55		7,031,971.80			246,819,840.67	
上海泰阳绿色能 源有限公司	13,734,176.81		-727,755.40						13,006,421.41	12,000,000.00
小计	297,688,485.46		7,852,794.20	-16,330,196.29		7,031,971.80			282,179,111.57	12,000,000.00
合计	297,688,485.46		7,852,794.20	-16,330,196.29		7,031,971.80			282,179,111.57	12,000,000.00

其他说明:

适用 不适用

4、营业收入和营业成本:

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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,104,518.12	696,925.80	1,132,131.06	844,934.32
其他业务	240,074.28	0.00	246,076.14	
合计	1,344,592.40	696,925.80	1,378,207.20	844,934.32

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	0.00	31,356,247.01
权益法核算的长期股权投资收益	7,852,794.20	9,379,238.19
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		
其他	879,307.83	994,416.63
合计	8,732,102.03	41,729,901.83

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	1,121,244.02
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）	492,426.46
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	
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	-2,976,857.12
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
所得税影响额	-232,400.42
少数股东权益影响额	1,298,440.13
合计	-297,146.93

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。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	4.23	0.1476	0.1476
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.26	0.1486	0.1486

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	董事长亲笔签署的2017年半年度报告正本。
	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。
	报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。

董事长：刘玉文

董事会批准报送日期：2017-08-30

修订信息

适用 不适用