

公司代码：600661

公司简称：新南洋

上海新南洋股份有限公司

2016 年年度报告

重要提示

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

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	苏文骏	因故未出席	罗会云

其他董事出席董事会会议。

三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人刘玉文、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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2016 年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为 182,865,679.89 元，母公司实现净利润 145,152,586.42 元。

按照母公司实现净利润 145,152,586.42 元，在弥补以前年度亏损后，报告期末，母公司实现可分配利润 136,810,445.75 元，根据《公司章程》等规定，按 10%提取法定盈余公积 13,681,044.58 元，本年度实现可供股东分配的利润为 123,129,401.17 元，减去年度中期向全体股东派发的股利 20,726,122.08 元，剩余可供股东分配利润为 102,403,279.09 元。报告期内，公司实际现金分红比例占可供分配利润的 16.83%。

报告期末，公司拟不再进行利润分配，剩余未分配利润结转至下期分配。
本年度不进行资本公积金转增股本。
本预案须提交公司2016年度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

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

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

适用 不适用

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

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.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	22
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	47
第七节	优先股相关情况.....	54
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	55
第九节	公司治理.....	62
第十节	公司债券相关情况.....	66
第十一节	财务报告.....	67
第十二节	备查文件目录.....	196

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司	指	上海新南洋股份有限公司
上海交大	指	上海交通大学
交大产业集团	指	上海交大产业投资管理（集团）有限公司
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）
人民币普通股、A 股	指	人民币普通股、A 股
报告期	指	2016 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	021-62811383	021-62818544
传真	021-62801900	021-62801900
电子信箱	yangxia@xin-ny.com	yangxiaoling@xin-ny.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	上海市番禺路667号六楼
公司注册地址的邮政编码	200030
公司办公地址	上海市淮海西路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

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

五、 公司股票简况

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

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
-----------------	----	------------------

	办公地址	上海南京东路 61 号 4 楼
	签字会计师姓名	郑晓东 董军红
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	海通证券股份有限公司
	办公地址	上海市广东路 689 号海通证券大厦
	签字的财务顾问主办人姓名	王会峰、游言栋
	持续督导的期间	2016 年 1 月 1 日—2016 年 12 月 31 日

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
营业收入	1,389,755,108.52	1,165,203,304.99	19.27	1,165,602,169.47
归属于上市公司股东的净利润	182,865,679.89	60,101,195.67	204.26	63,081,240.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,720,675.73	51,636,005.28	4.04	31,474,290.35
经营活动产生的现金流量净额	453,652,936.05	250,705,269.66	80.95	197,142,452.54
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	936,878,808.12	837,041,462.39	11.93	831,087,062.17
总资产	2,250,230,821.22	1,860,851,222.89	20.92	1,722,979,098.27

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
基本每股收益(元/股)	0.7058	0.2320	204.22	0.2503
稀释每股收益(元/股)	0.7058	0.2320	204.22	0.2503
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.2074	0.1993	4.06	0.1523
加权平均净资产收益率(%)	21.01	7.30	增加13.71个百分点	12.05
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.17	6.27	减少0.1个百分点	6.25

报告期末公司前三年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

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、 2016 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	288,999,240.28	364,691,624.10	363,912,113.62	372,152,130.52
归属于上市公司股东的净利润	13,844,343.43	24,518,165.78	91,816,091.06	52,687,079.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,893,487.67	18,545,427.24	37,825,783.66	-15,544,022.84
经营活动产生的现金流量净额	37,897,738.14	140,065,354.20	141,282,663.41	134,407,180.30

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、 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	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	142,396,526.52	868,861.46	6,588,365.81

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	12,575,213.87	10,498,876.51	4,466,834.44
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			14,797,107.91
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	71,721.35	669,160.74	61,717.74
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,473,390.88	-641.54	21,115.91
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-399,121.04		-656,214.11
少数股东权益影响额	-2,605,206.76	-1,700,840.37	7,351,856.06
所得税影响额	-20,420,738.90	-1,870,226.41	-1,023,833.86
合计	129,145,004.16	8,465,190.39	31,606,949.90

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 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，随着国家二胎政策的放开和民办教育促进法的修订，公司顺应市场需求，成立了幼教事业部，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。

目前国内教育培训市场增长迅速，刚性需求旺盛，行业未来发展前景向好。

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

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 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2016 年，公司顺利完成董事会制定的各项经营目标，依照滚动发展战略规划，进一步将资源和精力向教育主营业务集中，逐步实施对其他板块业务的调整和转型。报告期内，公司实现营业收入 13.89 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 1.83 亿元，其中，教育培训主营业务实现营业收入 11.93 亿元，占公司主营业务比重 86%。公司以教育服务为主营业务的特征凸显，财务状况及资产结构更趋优化。

昂立教育完成了重组时承诺的第三年盈利预测目标，业绩稳定增长，全年营业收入实现 8.75 亿元，较上年同期增长 21%，实现归属于上市公司股东的净利润 8,641.28 万元，较上年同期增长 23%。其中昂立教育的战略事业部如智立方、外语、上海少儿等营业收入和利润快速增长。同时昂立教育也积极拓展东书房、STEM，夏加尔、慧动体育、嗨课堂等新项目的布局，加快新校开拓和外地业务扩张，2016 年末校区总数达到 125 个。

教育集团实现营业收入近 1.66 亿元，同比增长 140%。所属嘉兴南洋学院完成迁建新校区工作，办学条件和办学水平进一步提高。湖州现代教育园区项目顺利推进，将于 2017 年 9 月正式开学。其他各类国际教育项目顺利开展。同时，积极与全国多家职业技术学院接洽，不断探索高素质应用型人才培养模式。

2016 年 12 月 21 日，公司 2015 年度非公开发行股票方案已经获得证监会审核通过，待收到正式核准文件后即可发行。公司 2015 年度非公开发行股票方案调整为拟募集资金总额不超过 5.93 亿元，用于 K12 教育业务发展项目和职业教育业务发展项目。公司将发挥自身在 K12 教育和职业教育多年积累的经验、品牌、师资力量、课程体系等综合优势，通过本次非公开发行，进一步提高公司 K12 教育的收入和盈利规模，拓展职业教育市场，把握住教育事业大发展的机遇，进一步增大公司资产规模，优化资产结构，增强公司的抗风险能力和持续经营能力，为股东带来更大回报。

报告期内，公司按照计划继续实施对其他非教育主营业务的调整，逐步优化原有的精密制造业务和信息服务业务，处置低效资产，公司资源进一步向教育业务聚拢。

2016 年，为了适应发展教育主营业务的战略布局，公司积极创新与改善管理体系，推进大事业部的运行模式，先后成立了 K12 教育、职业教育、国际教育、幼儿教育、资管投资、综合业务六大事业部，切实提升和加强公司对各业务的管控力。

二、报告期内主要经营情况

参见“经营情况讨论与分析”中的相关内容。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:万元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	138,975.51	116,520.33	19.27%
营业成本	78,553.38	70,247.56	11.82%
销售费用	29,951.01	22,967.55	30.41%
管理费用	21,640.34	17,086.82	26.65%
财务费用	763.89	1,033.43	-26.08%
经营活动产生的现金流量净额	45,365.29	25,070.53	80.95%
投资活动产生的现金流量净额	-17,371.60	-25,778.52	32.61%
筹资活动产生的现金流量净额	-9,188.55	-5,461.15	-68.25%
研发支出	2,211.14	2,011.50	9.92%

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内,公司实现营业收入 13.89 亿元,较上年同期增长 19.27%,其中主营营业收入 13.73 亿元,较上年同期增长 19.66%。

报告期内,公司营业成本 7.86 亿元,较上年同期增加 11.82%,其中主营营业成本 7.79 亿元,较上年同期增长 13.94%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:万元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
教育服务	119,345.71	63,677.44	46.64	24.97	21.64	增加 1.46 个百分点
精密制造	12,773.63	10,762.99	15.74	0.44	5.90	减少 4.35 个百分点

数字电视与信息服务	5,202.58	3,450.88	33.67	-20.49	-41.00	增加 23.06 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
上海地区	122,876.21	70,221.42	42.85	10.93	6.04	增加 2.63 个百分点
其他地区	14,445.71	7,669.89	46.91	261.55	257.89	增加 0.55 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

分地区情况中，“其他地区”主营收入同比增加 10,450.18 万元，增幅 261.55%。主要是公司教育业务在除上海外的其他地区扩展新的业务点。

(2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

(3). 成本分析表

单位：万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
教育服务	商品采购	6,851.48	10.76	6,187.98	11.82	10.72	
	人工薪酬	27,593.00	43.33	23,292.61	44.49	18.46	
	折旧	2,241.52	3.52	1,996.72	3.82	12.26	
	其他	26,991.44	42.39	20,873.31	39.87	29.31	
	行业小计	63,677.44	100	52,350.62	100	21.64	
精密制造	商品采购	5,712.17	53.07	5,089.20	50.08	12.24	
	人工薪酬	1,321.58	12.28	1,249.32	12.29	5.78	
	折旧	221.02	2.05	243.49	2.4	-9.23	
	能源	714.56	6.64	681.85	6.71	4.80	
	其他	2,793.66	25.96	2,899.28	28.52	-3.64	
	行业小计	10,762.99	100	10,163.14	100	5.90	

数字电视与信息服务	商品采购	2,461.66	71.33	4,476.90	76.54	-45.01	贸易业务减少
	人工薪酬	251.82	7.3	272.28	4.65	-7.51	
	折旧	284.22	8.24	287.19	4.91	-1.03	
	其他	453.18	13.13	812.93	13.9	-44.25	贸易业务减少
	行业小计	3,450.88	100	5,849.30	100	-41.00	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 8550.48 万元，占年度销售总额 6.15%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 5645.03 万元，占年度采购总额 41.43%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

2. 费用

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

费用科目	本年数	上年数	变动比例 (%)
销售费用	29,951.01	22,967.55	30.41
管理费用	21,640.34	17,086.82	26.65
财务费用	763.89	1,033.43	-26.08
所得税费用	4,212.06	2,293.93	83.62

说明：

1、销售费用比上年增加 6983.46 万元，系子公司拓展业务规模，营业收入增加，销售费用相应增加。

2、所得税费用比上年增加 1918.13 万元，系公司本年应税所得额同比增加所致。

3. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：万元

本期费用化研发投入	1,182.32
本期资本化研发投入	1,028.82
研发投入合计	2,211.14
研发投入总额占营业收入比例 (%)	1.59
公司研发人员的数量	633
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	13.41
研发投入资本化的比重 (%)	46.53

情况说明

□适用 √不适用

4. 现金流

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本年数	上年数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	45,365.29	25,070.53	80.95
投资活动产生的现金流量净额	-17,371.60	-25,778.52	32.61
筹资活动产生的现金流量净额	-9,188.55	-5,461.15	-68.25

说明：

1、经营活动产生的现金流量净额本期比上年增加 20294.76 万元，主要是公司本年销售商品和提供劳务的现金收入增加所致。

- 2、投资活动产生的现金流量净额本期比上年增加 8406.92 万元，主要是公司本年减持交大昂立股份收到现金所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少 3727.40 万元，主要是公司本年归还银行贷款所致。

(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	56,138.67	24.95	37,333.53	20.06	50.37	比年初增加 18,805.14 万元，系本年销售和提供劳务的现金收入增加所致。
其他流动资产	41,464.06	18.43	18,129.26	9.74	128.71	比年初增加 23,334.80 万元，系子公司年末未到期银行理财产品增加所致。
开发支出	687.18	0.31	424.43	0.23	61.91	比年初增加 262.75 万元，系昂立教育本年研发项目支出增加所致。
长期待摊费用	8,207.51	3.65	4,999.42	2.69	64.17	比年初增加 3,208.09 万元，系子公司本年新增教学场所装修费用所致。
其他非流动资产	6,431.13	2.86	813.61	0.44	690.44	比年初增加 5,617.52 万元，系公司总部年末预付购置办公用房款项所致。
短期借款	5,000.00	2.22	12,700.00	6.82	-60.63	比年初减少 7,700 万元，系公司本年归还银行短期贷款所致。
预收款项	85,265.64	37.89	55,852.32	30.01	52.66	比年初增加 29,413.32 万元，系子公司本年预收教育培训费用尚未结算所致。
应付职工薪酬	7,720.32	3.43	4,897.22	2.63	57.65	比年初增加 2,823.10 万元，系公司年末计提应付职工薪酬尚未支付所致。
应交税费	7,874.16	3.50	4,679.38	2.51	68.27	比年初增加 3,194.78 万元，系公司年末应交

						企业所得税增加所致。
长期应付 职工薪酬	22.33	0.01	34.83	0.02	-35.89	比年初减少 12.50 万元，系公司本年支付待退休人员费用所致。
递延收益	763.92	0.34	441.10	0.24	73.19	比年初增加 322.82 万元，系子公司本年取得政府专项补助递延结转所致。

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) 行业经营性信息分析

适用 不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，公司新增对外投资具体如下：

(1) 2016 年 3 月 28 日，经公司第八届董事会第十三次会议审议，同意公司出资 1600 万元组建全资子公司上海南洋昂立教育培训有限公司，以此为平台发展上海及长三角地区的 K12 教育业务。同时同意公司出资 1800 万元组建全资子公司上海新南洋教育科技有限公司，以此为平台发展公司职业教育业务。全部以公司 2014 年非公开发行股份所募集的配套专项资金出资。待公司 2015 年非公开发行股份完成后拟再对上海南洋昂立教育培训有限公司增资至 3.56 亿元，对上海新南洋教育科技有限公司增资至 2.37 亿元。

(2) 公司全资子公司一昂立教育出资 100 万元，占股比 100%，设立上海立道教育科技有限公司。上海立道教育科技有限公司报告期出资投资设立上海慧弘教育科技有限公司，注册资本 200 万元，占股比 72%。

(4) 公司全资子公司—昂立教育拟出资与上海夏加尔教育技术有限公司进行战略合作，拟受让部分股权的价格将根据资产评估报告而定。资产评估工作尚在进行中。报告期内按相关协议约定支付履约保证金 200 万元。

(4) 公司全资子公司—昂立教育所属公司昂立优培公司与上海汇动体育管理有限公司共同出资组建上海昂立慧动教育科技有限公司，注册资本为 200 万元，昂立优培出资 102 万元，占股比 51%，汇动体育出资 98 万元，占股比 49%。

(5) 公司全资子公司—昂立教育所属公司上海昂立教育投资咨询有限公司投资设立杭州昂达教育咨询有限公司，注册资本 50 万元，占股比 71%。

(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

2016 年 10 月 28 日，经公司八届二十一次董事会和公司 2016 年第四次临时股东大会审议，同意公司根据公司发展需要，为进一步整合公司经营场地，提升公司整体对外形象，与控股股东交大产业集团签署房屋出售合同，以现金方式购买交大产业集团所属的坐落于上海市徐汇区淮海西路 55 号的申通信息广场 11 楼整层房产作为办公使用，购买价格将以经教育部备案后的评估值 5581.13 万元为依据确定。

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

根据公司 2014 年度股东大会审议通过的《关于授权公司经营班子实施部分昂立股权市值管理的议案》内容，公司经营班子拟定了进行上海交大昂立股份有限公司（以下简称“交大昂立”）总股本 5% 之内的股份市值管理操作计划。2016 年 6 月 17 日，公司向交大昂立发出了《上海新南洋股份有限公司关于减持上海交大昂立股份有限公司部分股权计划的告知函》（详细内容参见交大昂立 2016 年 6 月 18 日发布的临时公告 2016-066《关于持股 5% 以上股东减持股份计划公告》和临时公告 2016-067《关于持股 5% 以上股东减持股份计划的更正公告》）。

2016 年 6 月 21 日，交大昂立发布《2015 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》（详见交大昂立临时公告 2016-068），交大昂立以 2015 年末总股本 31,200 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 15 股，公司持有交大昂立股份数量变更为 139,199,530 股。

2016年7月10日，公司持有交大昂立股份总数为139,199,530股，占交大昂立总股本的17.846%。公司于2016年7月11日至12月28日通过上海证券交易所交易系统以大宗交易方式累计减持了交大昂立无限售条件流通股2200万股。截止2016年12月29日，公司还持有交大昂立股份总数为117,199,530股，占交大昂立总股本的15.026%，全部为无限售条件流通股。

公司实施上述市值管理计划累计出售交大昂立股票2200万股，产生投资收益约1.42亿元，对公司2016年度净利润影响重大。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用□不适用

企业名称	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	单位：万元			币种：人民币
					营业收入	营业利润	净利润	对上市公司贡献的净利润
上海昂立教育科技集团有限公司	教育服务，教育信息咨询	12,180.00	121,779.11	39,074.84	87,543.96	11,104.71	9,787.21	8,641.28
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	34,255.18	14,138.96	16,581.82	-2,977.77	-2,610.14	-684.70
上海交大海外教育发展有限公司	教育服务，教育研究开发	500.00	10,631.74	2,065.18	12,887.13	641.25	474.17	177.37
上海交大南洋机电科技有限公司	液力耦合器、锻造、铸造	2,500.00	12,494.95	4,219.01	12,861.60	-682.01	-914.43	-944.34
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	5,297.57	2,943.07	3,838.24	291.87	49.31	49.31
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	246,514.18	177,008.37	25,326.67	13,140.06	11,440.27	2,373.94

说明：

- 1、子公司上海昂立教育科技集团有限公司本年营业收入同比增长21.22%，净利润同比增长40.34%，主要是本年持续加大教育资源投入，进一步提升业务盈利能力。
- 2、子公司上海交大教育(集团)有限公司本年营业收入同比增长140.18%，净利润同比增亏60.52%，主要是本年继续扩大业务规模，前期亏损有所增加。
- 3、子公司上海交大南洋机电科技有限公司本年营业收入同比增长1.66%，净利润同比减少957.70万元，主要是本年部分制造型企业经营转型、业务亏损所致。

4、参股企业上海交大昂立股份有限公司本年营业收入与上年基本持平，净利润同比增加 15.21%，为公司带来稳定的投资收益。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

根据国家教育部《全国教育事业统计公报》，未来 5 到 10 年，中国教育培训市场潜在规模巨大，并且正以每年 30%速度快速增长，中国教育培训市场正迎来投资高峰期。教育行业属于非周期性的民生消费行业，教育产品价格一直跑赢 CPI。目前，全国民办培训机构数万家，培训教育业的连锁企业数量稳步增长，全国性品牌正在形成，已形成一定规模的品牌优势，但集中度较低。考虑居民消费指数及对基础教育投入的持续增长，预测未来 5 年，上海 K12 学生人数平均每年增长 5%，上海 K12 市场容量平均每年增长 15%，2020 年以后平均每年增长 10%。随着教育资源的下沉，未来三四线城市可能会有更大的增速。

2016 年 11 月 7 日，第十二届全国人大常委会 24 次会议审议通过了《关于修改〈中华人民共和国民办教育促进法〉的决定》，对 2002 年颁布的《民办教育促进法》作了多项修订，之后，有关配套文件《关于鼓励社会力量兴办教育促进民办教育健康发展的若干意见》、《民办学校分类登记实施细则》、《营利性民办学校监督管理实施细则》陆续出台。后续，相关地方性配套实施政策也将进一步落地。本轮政策调整，无疑对于教育行业的发展、规范、整合将产生深远影响。营利性培训机构迎来新的发展机遇。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

公司以教育培训为主营业务，重点发展 K12 教育、职业教育、幼儿教育、国际教育，致力于成为华东地区最具规模、中国最优秀的教育培训服务提供商之一。

K12 教育方面，大力提升“昂立教育”品牌知名度，实施一流品牌战略，做细分市场领导者。昂立教育将重点聚焦 K12 领域，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），倡导“全人教育”，让昂立成为 k12 学生群体除了家庭、学校之外的第三个快乐成长的家园。继续将上海地区做深做透，完善校区布局，重点拓展江浙地区。利用全国少儿目前的网络渠道，在全国各区域联合少儿优秀加盟学校作为上海产品落地的优先合作方，并择优并购加盟学校，构建中心校体系，形成标杆效应，贴近服务，拓展全国市场，进一步提升全国市场占有率。积极布局在线教育，利用昂立教育最广泛的线下全国网络，实现 O2O 的结合，实现全国范围的扩张。

职业教育方面，重点打造“新南洋教育”品牌，使其成为职业教育领域的全国领先品牌。嘉兴教育学院将以迁建评估为契机，以国际化为特色，把学院建成一所开放性、与区域经济发展结合紧密、专业布局合理、师资队伍优秀、教学模式融产学研为一体、特色鲜明的高职院校、为未来建设应用

型本科院校打下基础。借助国家加快发展职业教育的东风，积极配置资源，依托品牌优势，以国际化为特色，采用轻资产扩张方式，创建可复制的以整体托管职业技术学院及与职业技术学院合作设立院中院的合作办学模式。

国际教育方面，打造“交大教育”品牌，专注于提供国际教育示范园区一站式解决方案，通过内生式增长与外延式扩张，经过 5-10 年发展成为中国最专业的国际教育产业投资咨询、规划设计、管理运营、评估认证的综合服务提供商。通过“园区+项目”整合优质教育资源，以在国内外管理运营国际教育园区为载体；以运营从幼儿园到高中阶段的国际（双语）学校为核心业务；以留学、预科、游学等延伸服务为重要业务；以课程体系研发与师资队伍培养为支撑，培育核心竞争力，占领国际教育行业制高点；以“轻资产”模式对外输出品牌、管理、课程体系、师资团队、海外资源嫁接，打造区域教育产业集群。

幼儿教育方面，打造“世纪昂立”品牌，充分运用国家对幼儿教育的利好政策，以及二胎放开后的潜在市场规模，通过直营、托管等方式，快速介入幼教领域。

同时，为更好聚焦公司主营业务，成立资管投资平台（事业部），通过高效的外延式扩张支撑配合内生式增长，借助资本市场运作，提升公司在资本市场的行业号召力，将通过构建“投资运营+资金结构+资本运作+投后管理”的一体化模式，落实打造华东地区最具规模、中国最优秀的教育培训服务品牌战略目标。

（三） 经营计划

√适用□不适用

2017 年公司要紧围绕公司战略目标，以教育培训业务为核心，持续做大做强，同时要坚持主体业务发展与资本运作双驱动策略，构建与之相适应的经营管理体系，快速增强公司整体实力。具体主要围绕以下工作计划开展各项工作：

- 1、要确保公司非公开发行募投项目的顺利实施。
- 2、要进一步完善运作机制，制定公司各大事业部的战略发展规划。
- 3、要进一步加快公司投资平台的建设，尽快激活上市公司的灵活性，提高资金运行效率。
- 4、要进一步加强内控体系建设，在完善制度的同时要严抓制度执行。
- 5、要进一步强化各层级的经营团队建设，引进优秀人才充实和补充公司各大事业部骨干人员。
- 6、要进一步加强公司企业文化建设，要系统性考虑文化融合问题。
- 7、要力争完成股权激励工作并开展第一期授予工作，择机启动第二期股权激励计划。
- 8、要完成公司三年（2017-2019 年）三年滚动发展规划。
- 9、要进一步加快公司存量资产的处置工作。

2017 年，公司预计实现营业收入 16.59 亿元，发生成本费用支出 15.44 亿元。

(四) 可能面对的风险

√适用□不适用

1、市场竞争风险

近年来，国内教育培训行业进入了规模快速扩张阶段，越来越多的资本涌入教育培训行业，导致市场竞争日趋激烈。市场原有教育培训企业加大资金投入、人才扩充、增加培训网点，不断巩固龙头地位；新进企业则利用机制和资金优势，跑马圈地，抢夺优质资源；民营、国有，线上、线下，各路资金争夺市场份额，公司在行业内将面临更激烈的市场竞争格局。

2、经营管理风险

公司必须面对业务不断扩张与经营管理能力不匹配的风险。存在场地租赁及人力等成本不断增加，谋求快速发展，导致当期利润水平及利润率下降的风险。

教育培训行业始终面临人才流动的风险。尤其是核心管理团队和骨干师资流失，可能对公司长期稳定发展带来不利影响。在企业高速发展过程中，还要面对原有架构、招聘模式、培训体系、薪酬考核、职业规划、人才质量等与高速发展不适应的挑战，以及异地扩张与现有管控能力、内控模式及人员储备可能出现不相适应的风险。

3、并购整合风险

教育行业开展并购要面对整合风险。要面对不同背景的企业，因经营理念、管控体系、地域环境、人员素质等不同导致的风险。尤其要面对企业文化的融合往往落后于资产与业务整合的风险。

4、政策风险

政策变化可能会影响到教育培训细分市场业务的开展

(五) 其他

□适用√不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用√不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用□不适用

(1) 现金分红政策的调整情况:

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定,结合公司实际情况,公司对《上海新南洋股份有限公司章程》中第一百五十五条公司利润分配政策进行了修订,同时增加第一百五十六条为利润分配决策程序和机制。上述相关修订已经2015年10月29日公司第八届董事会第十一次会议审议通过,并已经公司2016年度第一次临时股东大会审议通过。

(2) 2015年度利润分配方案的执行情况:

鉴于母公司2015年度净利润亏损及期末母公司未分配利润为负数,公司2015年度不进行利润分配,也不实施资本公积金转增股本。此方案已经公司2015年度股东大会审议通过。

(3) 2016年中期利润分配方案的执行情况:

2016年1-6月,公司实现归属于母公司所有者的净利润38,362,509.21元,母公司实现净利润33,209,387.14元,在弥补以前年度亏损后,母公司实现可分配利润24,867,246.47元,根据《公司章程》及《利润分配管理办法》等相关规定,按10%提取法定盈余公积2,486,724.65元,2016年中期实际可供股东分配的利润为22,380,521.82元。

公司综合考虑上半年实际盈利情况,并兼顾股东回报以及未来经营发展等因素,公司以2016年6月30日总股本259,076,526股为基数,向全体股东按每10股派发人民币现金红利0.80元(含税),共计派发现金红利20,726,122.08元,剩余未分配利润结转下年度。本期不进行资本公积金转增股本。

2016年中期利润分配的现金分红比例,约占报告期母公司实际可供分配利润的92.6%。上述2016年中期利润分配方案已经公司2016年第三次临时股东大会审议通过,并于2016年10月12日发布《2016年中期利润分配实施公告》,完成了相关的利润分配实施工作。

(4) 股东大会对于上述利润分配方案审议表决时均采用了中小股东的单独计票,充分保护中小投资者的合法权益。

(二) 公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元 币种:人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2016年度	0	0	0	0	182,865,679.89	0
2016年中期	0	0.08	0	20,726,122.08	38,362,509.21	54.03
2015年度	0	0	0	0	60,101,195.67	0

2014 年度	0	0	0	0	63,081,240.25	0
---------	---	---	---	---	---------------	---

(1)表内所列的 2014 年度、2015 年度、2016 年中期利润分配方案均符合公司章程的规定，分红标准明确，比例清晰，都已提交相关股东大会决议审议通过，相关的决策程序完备。公司独立董事对年度利润分配方案发表了相关的独立意见。公司股东会审议上述利润分配方案时对于中小股东的采用了单独计票，充分保护中小投资者的合法权益。

(2)2016 年度利润分配预案

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2016 年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为 182,865,679.89 元，母公司实现净利润 145,152,586.42 元。

按照母公司实现净利润 145,152,586.42 元，在弥补以前年度亏损后，报告期末，母公司实现可分配利润 136,810,445.75 元，根据《公司章程》等规定，按 10%提取法定盈余公积 13,681,044.58 元，本年度实现可供股东分配的利润为 123,129,401.17 元，减去年度中期向全体股东派发的股利 20,726,122.08 元，剩余可供股东分配利润为 102,403,279.09 元。报告期内，公司实际现金分红比例占可供分配利润的 16.83%。

报告期末，公司拟不再进行利润分配，剩余未分配利润结转至下期分配。

本年度不进行资本公积金转增股本。

本预案须提交公司 2016 年度股东大会审议批准后实施。

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的原因	未分配利润的用途和使用计划
鉴于 2016 年中期公司已实施现金分红，2016 年度拟不再进行利润分配。	同于公司教育主营业务发展

二、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	是否及时
------	------	-----	------	---------	------	------

					行期限	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

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

		将遵循市场交易的公正、公平、公开的原则，依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理相关手续，保证不通过关联交易损害新南洋及其他股东的合法权益。二、本承诺将持续有效，直至本公司不再作为新南洋实际控制人或者新南洋不再在上海证券交易所上市为止。在承诺有效期内，如果本公司违反本承诺给新南洋造成损失的，本公司将以现金方式及时向新南洋进行足额赔偿。			
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	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	承诺时间：2014 年 4 月 28 日起；承诺期限：	是	是

交易		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。	长期		
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 名交易对象	本次重组完成后, 本单位本次认购的新南洋股份自本次发行股份上市之日起满三十六 (36) 个月内不得转让或上市交易。之后转让和交易按照届时有效的法律、法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定办理。	承诺时间: 2014 年 4 月 28 日起; 承诺期限: 自本次发行股份上市之日起满三十六 (36) 个月	是	是
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、	承诺时间: 2014 年 4 月 28 日起; 承诺期限:	是	是

			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。	长期		
	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
	置入资产价值保证及补偿	上海交大企业管理中心	本公司保证所持有昂立教育股权不存在任何质押、查封、冻结或其他任何限制或禁止转让的情形，且不涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或任何妨碍权属转移的其他情况。	承诺时间：2014 年 4 月 28 日起；承诺期限：长期	是	是
	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）	承诺时间：2016 年 7 月 18 日起；承诺期限：3 年	是	是

		<p>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。</p> <p>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。</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。</p> <p>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。</p>			
其他	上海交大企业管理中心	<p>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 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>四、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</p>	承诺时间：2016 年 7 月 18 日起；承诺期限：3 年	是	是

	其他	上海新南洋股份有限公司	<p>转让本次认购的新南洋股份。</p> <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>承诺时间：2016 年 7 月 18 日起；承诺期限：3 年</p>	是	是
--	----	-------------	---	---------------------------------------	---	---

			<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	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	承诺时间：2016 年 7	是	是

		<p>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> <ol style="list-style-type: none"> 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。 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。 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。 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。 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>月 12 日起;承诺期限: 3 年</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。

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。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目

是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

报告期内，昂立教育平稳运行，完成了重组过程中所作的盈利承诺。

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

根据财政部2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），以及2017年2月发布的《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》规定，上述规定适用公司自2016年5月1日起发生的相关业务交易，本次会计政策变更对公司2016年度的净损益及净资产均不产生影响。

1、会计政策变更概述

财政部于2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）等规定，公司根据规定要求，对相关财务信息调整如下：

（1）将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目；

（2）“税金及附加”项目核算公司经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费，从“管理费用”核算调整至“税金及附加”核算。

2、本次会计政策变更的内容、原因以及对公司的影响

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
①将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	按政策执行	税金及附加
②将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	按政策执行	调增税金及附加本年金额1,063,439.54元，调减管理费用本年金额1,063,439.54元。

说明：

- 1) 上表②的调整，对于2016年1月1日至2016年4月30日期间发生的交易数据不予调整；
- 2) 财务报表中同期比较数据不予调整；
- 3) 除上述变更调整之外，本期公司无其他会计政策变更事项的调整。

上述会计政策变更已经公司八届二十四次董事会和八届二十一次监事会审议通过，公司独立董事发表了相关的独立意见。

（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用√不适用

(四) 其他说明

□适用 √ 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	110
境内会计师事务所审计年限	13

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	40
财务顾问	海通证券股份有限公司	0

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用 √ 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √ 不适用

七、面临暂停上市风险的情况**(一) 导致暂停上市的原因**

□适用 √ 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √ 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √ 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

昂立教育与上海申鼎国际科教有限公司（以下简称“申鼎国际”）签订《上海市产权交易合同》，约定昂立教育同意将上海市中西创新进修学院（以下简称“中西学院”）100%股权（作价 3428 万元）以及 5800 万元债权（作价 5800 万元）以 9228 万元的价格有偿转让给申鼎国际。截至 2013 年 3 月 31 日，昂立教育已收到申鼎国际的上述股权及债权的部分转让款 7590.40 万元，剩余 1637.60 万元尚未收到。昂立教育就此事项向上海市徐汇区人民法院提起了诉讼。根据《上海新南洋股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》所述的相关承诺，昂立教育上述未收到的款项由交大企管中心补足。截止 2014 年 12 月 31 日，交大企管中心已补足上述剩余 1637.60 万元款项。同时昂立教育委托专业律师事务所向申鼎国际清收上述剩余 1637.60 万元款项。截止目前还处于全力清收过程中。

注：上述诉讼有关内容已在公司重组报告报告书中披露。

十一、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

十二、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

十三、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

十四、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
2016年3月28日，经公司八届十三次董事会审议通过了《关于公司2016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	详细内容参见公司临时公告2016-012，均已刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证

租赁事项归入公司日常性关联交易事项进行管理。	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

事项概述	查询索引
2016 年 10 月 28 日，经公司八届二十一次董事会和公司 2016 年第四次临时股东大会审议，同意公司根据公司发展需要，为进一步整合公司经营场地，提升公司整体对外形象，与控股股东交大产业集团签署房屋出售合同，以现金方式购买交大产业集团所属的坐落于上海市徐汇区淮海西路 55 号的申通信息广场 11 楼整层房产作为办公使用。	详细内容参见公司临时公告 2016-062，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

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

适用 不适用

(一) 关于公司 2015 年度非公开发行股份事项:

2015 年 10 月 29 日，公司召开八届十一次董事会，审议通过《公司 2015 年度非公开发行股份预案》等内容（详细内容参见公司临时公告 2015-041 等，均已刊登于指定信息披露媒体）。

2015 年 10 月 29 日，公司召开八届十一次董事会，审议通过《公司 2015 年度非公开发行股份预案》等内容（详细内容参见公司临时公告 2015-041 等，均已刊登于指定信息披露媒体。2015 年度非公开发行拟募集资金用于 K12 教育业务发展项目和职业教育业务发展项目，发行价格为人民币 21.65 元/股。发行对象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、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）、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）、毛蔚瀛等，均以现金方式认购本次发行的全部股份。

2016年3月10日，公司收到教育部财务司《关于批转〈财政部关于同意上海新南洋股份有限公司非公开发行股票的函〉》（教财司函[2016]147号），对公司2015年非公开发行股票预案进行了批复，同意公司2015年度非公开发行股份事项。

2016年3月15日，公司召开八届十二次董事会，审议通过《公司2015年度非公开发行股份预案（修订版）》等内容（详细内容参见公司临时公告2016-004等，均已刊登于指定信息披露媒体）。本次修订在原先预案中主要增加了关于非公开发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响及所采取措施的相关内容。

2016年3月31日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议2015年度非公开发行股份预案的相关内容。

2016年5月18日，公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报送了非公开发行股票的申请，于2016年5月23日取得中国证监会第161196号《中国证监会行政许可申请受理通知书》。

2016年6月20日，公司取得中国证监会第161196号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（以下检查“《反馈意见》”）。中国证监会依法对公司提交的非公开发行股票行政许可申请材料进行了审查。公司已会同相关中介机构对《反馈意见》进行了逐项落实并详尽核查，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，具体内容详见2016年7月20日刊登在指定信息披露媒体的《上海新南洋股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。7月21日，公司向中国证监会报送了反馈意见回复材料。

2016年6月27日，由于项目签字保荐代表人发生变更，公司及保荐机构按照《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十二条的有关规定，向中国证监会提交了《关于中止审核上海新南洋股份有限公司非公开发行股票申请文件的申请》，并于2016年7月14日收到中国证监会第161196号《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》，中国证监会同意公司中止审查申请。由于本次非公开发行的保荐机构已授权新的保荐代表人接替原保荐代表人完成后续工作，公司及时向监管部门申请恢复审核，并于2016年8月1日收到中国证监会第161196号《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》，中国证监会同意恢复公司非公开发行股票行政许可申请的审查。

2016年7月18日，公司召开八届十七次董事会，审议通过《公司2015年度非公开发行股票预案（第二次修订版）的议案》、《关于〈上海新南洋股份有限公司截至2015年12月31日止的前次募集资金使用情况报告（修订版）〉的议案》《关于提请股东大会同意上海交大产业投资管理（集团）有限公司和上海交大企业管理中心免于以要约方式增持公司股份的议案》等相关议案（详细内容参见公司临时公告2016-030、2016-031等，均已刊登于指定信息披露媒体）。

2016年8月3日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过《关于提请股东大会同意上海交大产业投资管理（集团）有限公司和上海交大企业管理中心免于以要约方式增持公司股份的议案》的相关内容。

2016年8月23日，公司召开八届十九次董事会，审议通过《公司2015年度非公开发行股票预案（第三次修订版）的议案》、《关于〈上海新南洋股份有限公司截至2016年6月30日止的前次募集资金使用情况报告〉的议案》（详细内容参见公司临时公告2016-048等，均已刊登于指定信息披露媒体）。

2016年9月23日，公司召开八届二十次董事会，审议通过《关于本公司2015年度非公开发行股票预案（第四次修订稿）的议案》、《关于本公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》（详细内容参见公司临时公告2016-048等，均已刊登于指定信息披露媒体）。

2016 年 11 月 30 日，公司召开八届二十二次董事会，审议通过《关于本公司 2015 年度非公开发行股票预案（第五次修订稿）的议案》、《关于本公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（第二次修订稿）的议案》等相关议。最终方案调整为拟募集资金总额不超过 5.93 亿元，用于 K12 教育业务发展项目和职业教育业务发展项目。

2016 年 12 月 21 日，公司 2015 年度非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。

目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。

上述相关内容均已刊登于指定信息披露媒体。

（二）关于公司租赁房产的关联交易事项：

2016 年 6 月 28 日，经公司八届十六次董事会审议，同意公司根据公司发展需要，为进一步整合公司经营场地，提升公司整体对外形象，与控股股东交大产业集团签署房屋租赁合同，以现金方式租赁交大产业集团所属的 申通 11 楼，作为办公使用（详细内容参见公司临时公告 2016-026，均已刊登于指定信息披露媒体）。2016 年 10 月 28 日，经公司八届二十一次董事会和 2016 年第四次临时股东大会审议，同意公司根据发展需要，以现金方式购买申通 11 楼。根据房屋产权交割的约定，上述租赁截至 2016 年 12 月 20 日终止。

十五、重大合同及其履行情况

（一） 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
上海交大产业投资管理（集团）有限公司	上海新南洋股份有限公司	申通信息广场 11 楼整层房产	20,768,724.42	2016 年 7 月 1 日	2016 年 12 月 20 日			解决目前办公场地扩充的需求，并合理配置现有房产资源，打造高品质的教育培训基地，进一步提升公司整体对外形象，彰显公司教育主营特色。	是	控股股东

租赁情况说明

2016 年 6 月 28 日，经公司八届十六次董事会审议，同意公司根据公司发展需要，为进一步整合公司经营场地，提升公司整体对外形象，与控股股东交大产业集团签署房屋租赁合同，以现金方式租赁交大产业集团所属的坐落于上海市徐汇区淮海西路 55 号的申通信息广场 11 楼整层房产作为办公使用（详细内容参见公司临时公告 2016-026，均已刊登于指定信息披露媒体）。

2016 年 10 月 28 日，经公司八届二十一次董事会和 2016 年第四次临时股东大会审议，同意公司根据发展需要，以现金方式购买申通 11 楼。根据房屋产权交割的约定，上述租赁截至 2016 年 12 月 20 日终止。

（二）担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	12,000,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	0
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	0
担保总额占公司净资产的比例（%）	0
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	0
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	无

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

适用 不适用

2、委托贷款情况

适用 不适用

3、其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

投资类型	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	投资盈亏	是否涉诉
银行理财	中信银行	50,000,000.00	2015.11.11-2016.5.12	保本保收益	952,602.74	否
银行理财	浦发银行	5,000,000.00	2016.7.15-2016.8.12	保本保收益	11,890.41	否
银行理财	浦发银行	15,000,000.00	2016.7.20-2016.8.17	保本保收益	35671.23	否
银行理财	浦发银行	60,000,000.00	2016.7.20-2016.8.17	保本保收益	142,684.93	否
银行理财	浦发银行	114,700,000.00	2016.4.1-2016.12.20 分批	保本保收益	300,774.93	否
银行理财	浦发银行	18,500,000.00	2016.8.4-2016.12.29 分批	保本保收益	72,635.70	否
银行理财	浦发银行	2,000,000.00	2016.8.8-2016.9.5	保本保收益	4,602.74	否
银行理财	浦发银行	60,000,000.00	2016.2.3-2016.5.5	保本保收益	450,000.00	否
银行理财	浦发银行	20,000,000.00	2016.5.9-2016.11.11	保本保收益	300,000.00	否
银行理财	工商银行	171,000,000.00	2016.1.12-2016.12.15 分批	保本保收益	4,779,328.92	否
银行理财	工商银行	5,000,000.00	2015.9.22-2016.4.5	保本保收益	50,342.47	否
银行理财	工商银行	30,000,000.00	2016.1.11-2016.3.31	保本保收益	236,465.76	否
银行理财	工商银行	10,000,000.00	2015.1.9-2016.12.15	保本保收益	810,328.78	否

银行理财	工商银行	80,000,000.00	2015.12.25-2016.1.28	保本保收益	237,808.22	否
银行理财	工商银行	10,000,000.00	2015.1.9-2016.12.15	保本保收益	810,328.78	否
银行理财	交通银行	30,000,000.00	2016.7.15-2016.12.23	保本保收益	387,575.34	否
银行理财	交通银行	30,000,000.00	2016.1.12-2016.7.12	保本保收益	576,986.30	否
银行理财	农商银行	50,000,000.00	2016.5.18-2016.12.16	保本保收益	1,161,643.84	是
银行理财	农商银行	50,000,000.00	2016.3.14-2016.5.16	保本保收益	137,580.78	否
合计	/	/	/	/	11,459,251.87	

其他投资理财及衍生品投资情况的说明

截至本报告期末，投资理财产品账面余额为 391,000,000.00 元。具体如下：

投资类型	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	预计收益
银行理财	浦发银行	150,000,000.00	2016.12.21-2017.3.28	保本保收益	1,275,616.44
银行理财	工商银行	96,000,000.00	2016.12.16-2017.3.23	保本保收益	790,882.19
银行理财	工商银行	30,000,000.00	2016.12.30-2017.3.31	保本保收益	201,945.21
银行理财	工商银行	70,000,000.00	2016.12.30-2017.3.31	保本保收益	471,205.48
银行理财	交通银行	45,000,000.00	2016.12.25-随时	保本保收益	349,150.68

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

√适用□不适用

报告期内，公司在全力组织生产经营的同时，积极履行社会责任。公司为在职员工参保社保“五险一金”的之外还参保上海总工会的综合保险（包括住院补充、特殊疾病及重大疾病等），同时为退休职工参保了上海总工会的住院补充保险等。公司每年积极组织开展“一日捐”活动，建立困难职工帮困体系，给予困难员工支持与帮助。公司全资子公司一昂立教育出资 11 万联合上海交通大学举办乡村教育培训项目，并捐赠物资到苏北乡村小学支持办学。公司部分下属公司捐赠资金积极参与相关社会公益活动，如“蓝天下的挚爱”活动等。

(三) 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

(四) 其他说明

□适用√不适用

十八、可转换公司债券情况**(一) 转债发行情况**

□适用√不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

□适用√不适用

(三) 报告期转债变动情况

□适用√不适用

报告期转债累计转股情况

□适用√不适用

(四) 转股价格历次调整情况

□适用√不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

□适用√不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

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

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

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	18,659
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	19,274

注：上述普通股户数为合并普通账户和融资融券信用账户的户数。

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份状态	数量	
上海交大产业投资管理(集团)有限公司(注1)	0	61,771,194	23.84	0	无	0	国有法人
上海交大企业管理中心	0	32,923,462	12.71	32,923,462	无	0	国有法人
上海起然教育管理咨询有限公司	0	19,668,524	7.59	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	1,809,780	8,009,886	3.09	0	无	0	其他
罗会云	0	6,556,200	2.53	6,556,200	质押	4,050,000	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	-400,090	6,199,910	2.39	0	无	0	其他
东方国际(集团)有限公司	0	5,101,857	1.97	0	无	0	其他
刘常科	0	4,097,586	1.58	4,097,586	质押	700,000	境内自然人
中国工商银行股份有限公司—汇添富 价值精选混合型证券投资基金	-2,000,000	4,000,000	1.54	0	无	0	其他
林涛	0	2,967,374	1.15	2,957,374	质押	820,000	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
上海交大产业投资管理（集团）有限公司（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	5,101,857	人民币普通股	5,101,857
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
丰和价值证券投资基金	2,256,353	人民币普通股	2,256,353
全国社保基金六零一组合	2,201,325	人民币普通股	2,201,325
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
华润深国投信托有限公司—锐进 3 期博道目标缓冲集合资金信托计划	1,878,200	人民币普通股	1,878,200
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
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。		

注 1 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 2016 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%。

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	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	19,668,524	2017-08-22	0	36 个月

3	罗会云	6,556,200	2017-08-22	0	36 个月
4	刘常科	4,097,586	2017-08-22	0	36 个月
5	林涛	2,957,374	2017-08-22	0	36 个月
6	邱夕斌	1,924,122	2017-08-22	0	36 个月
7	徐蓉	1,532,167	2017-08-22	0	36 个月
8	李晓红	1,068,905	2017-08-22	0	36 个月
9	江山	962,022	2017-08-22	0	36 个月
10	上海立方投资管理有限公司	687,669	2017-08-22	0	36 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		本报告期前十名有限售条件股东中，公司未知其是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	上海交大产业投资管理(集团)有限公司
单位负责人或法定代表人	刘玉文
成立日期	1999 年 12 月 18 日
主要经营业务	教育产业投资，资本经营，技术开发、转让、服务、咨询、培训，高科技产品的开发研制，实业投资，国内贸易（除专项规定外），房地产开发经营，物业管理，企业管理咨询，创业投资与管理，投资咨询、服务，产权经纪（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）

<p>报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况</p>	<p>截至本报告期末, 交大产业集团持有上海交大昂立股份有限公司(证券代码: 600530)的 0.502% 股份(即 3916000 股)。 截至本报告期末, 交大产业集团持股 55.42% 的控股子公司上海交大科技园有限公司持有上海交大慧谷信息产业股份有限公司(证券代码: HK8205)的 23.75% 股份。</p>
<p>其他情况说明</p>	<p>无</p>

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

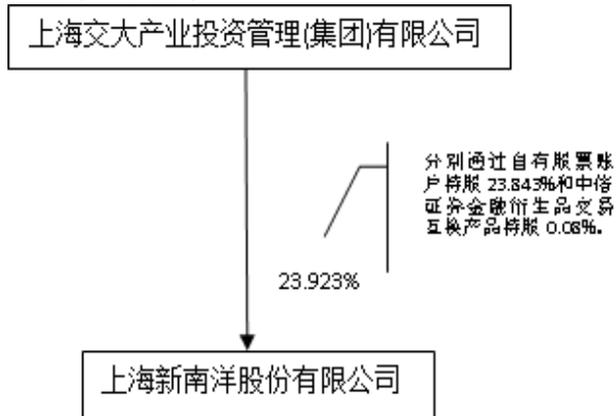
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况**1 法人**

√适用 □不适用

名称	中华人民共和国教育部
单位负责人或法定代表人	陈宝仁
成立日期	1949-10-01
主要经营业务	主管教育事业的国务院组成部门

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

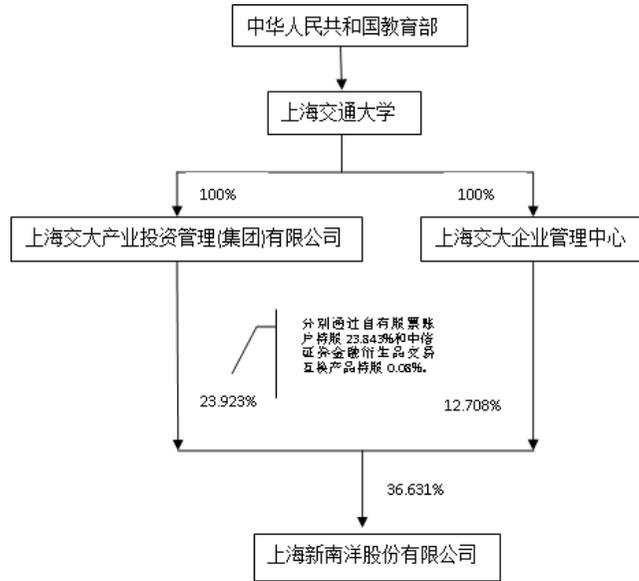
□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
上海交大企业管理中心	刘玉文	1998年1月20日	13461611-8	10,763	实业投资，科研产品的研制，试销，技术服务。（涉及行政许可的，凭许可证经营）

情况说明	上海交大企业管理中心为公司第二大股东，本报告期末持有公司 12.71%股权，和公司第一大股东交大产业集团同为公司实际控制人上海交大的全资子公司，与交大产业集团为一致行动人。
------	--

六、股份限制减持情况说明

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、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
刘玉文	董事长	男	54	2014年9月22日	2017年9月21日	0	0	0		0	是
吴竹平	董事/总经理	男	49	2014年9月22日	2017年9月21日	10,000	10,000	0		105.38	否
林涛	董事/副总经理	男	46	2015年5月25日	2017年9月21日	2,967,374	2,967,374	0		74.11	否
朱敏骏	董事	男	51	2014年9月22日	2017年9月21日	6,100	6,100	0		0	是
朱凯泳	董事	男	44	2014年9月22日	2017年9月21日	0	0	0		0	否
苏文骏	董事	男	39	2014年9月22日	2017年9月21日	0	0	0		0	是
罗会云	董事	男	49	2014年9月22日	2017年9月21日	0	0	0		0	是
刘凤委	独立董事	男	42	2014年9月22日	2017年9月21日	0	0	0		10.00	否
陆辉	独立董事	男	52	2014年9月22日	2017年9月21日	0	0	0		10.00	否
陈伟志	独立董事	男	53	2014年9月22日	2017年9月21日	0	0	0		10.00	否
喻军	独立董事	女	45	2016年6月16日	2017年9月21日					3.33	否
钱天东	监事长	男	52	2014年9月22日	2017年9月21日	0	0	0		0	是
饶兴国	监事	男	44	2014年9月22日	2017年9月21日	0	0	0		0	是
张路	监事	男	45	2014年9月22日	2017年9月21日	0	0	0		0	是
李晓红	职工监事	女	51	2014年9月22日	2017年9月21日	1,068,905	1,068,905	0		4.05	否
陈慧娟	职工监事	女	53	2014年9月22日	2017年9月21日	0	0	0		31.64	否
宋培林	副总经理	男	43	2014年9月22日	2017年9月21日	10,000	10,000	0		80.53	否
刘江萍	总会计师	女	59	2014年9月22日	2017年9月21日	20,915	20,915	0		69.00	否
杨夏	董事会秘书	女	51	2014年9月22日	2017年9月21日	10,000	10,000	0		67.72	否
曹连东	副总经理	男	47	2016年8月3日	2017年9月21日	0	0	0		22.47	否

朱凯泳	副总经理	男	44	2016年10月28日	2017年9月21日	0	0	0		10.02	否
袁慧韡	独立董事	男	39	2014年9月22日	2016年6月16日	0	0	0		6.67	否
合计	/	/	/	/	/	4,093,294	4,093,294	0	/	504.92	/

注：经 2015 年 5 月 25 日召开的 2014 年度股东大会审议通过，公司独立董事的工作津贴自 2015 年起由每人每年 60,000 元（税后）调整至每人每年 100,000 元（税后）。报告期内公司共支付给独董刘凤委、陆辉、陈伟志三人 2015 年度第四季度、2016 年第一至第三季度独董津贴小计 100,000 元/人（税后）；支付给原独董袁慧韡 2015 年度第四季度 25,000 元、2016 年第一季度独董津贴 25,000 元，2016 年 4、5 月独董津贴 16,666 元，小计 66666 元（税后）；支付给独董喻军 2016 年 6 月独董津贴 8,334 元，2016 年第三季度独董津贴 25,000 元，小计 33,334 元（税后）。

姓名	主要工作经历
刘玉文	曾任宝钢股份钢管分公司经理、宝钢钢管事业部副总，鲁宝钢管公司、烟宝钢管公司、宝通钢铁公司董事长。现任上海交大产业投资管理（集团）有限公司及上海交大企业管理中心董事兼总裁，公司董事长。
吴竹平	曾任上海交大产业投资管理（集团）有限公司总裁助理、威达高科技控股公司董事长助理、运营总监兼人力资源总监，上海交大南洋海外有限公司总裁、公司常务副总经理。现任公司董事、总经理。
林涛	曾任上海交大昂立外语培训中心主任，上海市昂立学院执行院长，上海交大昂立科技有限公司（现已更名为上海昂立教育科技集团有限公司）董事兼副总经理。现任昂立教育总经理，公司董事、副总经理、K12 教育事业部总经理。
朱敏骏	曾任上海交通大学房地产处处长、校长助理、公司总经理。现任上海交大昂立股份有限公司副董事长兼总裁，公司董事。
朱凯泳	曾任公司投资部副经理、证券事务代表，董秘办副主任、行政部经理、公司董事会秘书、上海交大产业投资管理（集团）有限公司及上海交大企业管理中心董事会秘书、副总裁。现任公司董事、副总经理、资管投资事业部总经理。
苏文骏	现任香港环球轮船代理有限公司董事，香港环球教育集团有限公司总裁，上海起然教育管理咨询有限公司董事长兼总经理，公司董事。
罗会云	曾任上海天智资产管理有限公司董事长。现任上海宝升科技投资有限公司总裁，公司董事。
刘凤委	曾任西南财经大学教务处教师。现任上海国家会计学院教师，公司独立董事。
陆辉	曾任启东制冷设备厂副厂长。现任江苏风神空调集团股份有限公司董事长兼总经理，公司独立董事。
陈伟志	现任上海新纪元实业发展有限公司董事长、上海新纪元教育管理有限公司董事长、浙江平阳新纪元学校董事长，公司独立董事。
喻军	曾任上海宝淳律师事务所、上海华翔律师事务所律师，上海文勋律师事务所合伙人律师。现任远闻（上海）律师事务所合伙人律师。
钱天东	曾任上海交通大学党委宣传部精神文明办公室副主任、后勤保障处副处长、处长、资产管理处处长、上海交大产业投资管理（集团）有限公司总裁，公司董事长。现任上海交大产业投资管理（集团）有限公司及上海交大企业管理中心党委书记、董事长，公司监事长。
饶兴国	曾任宝钢股份钢管条钢事业部经营财务部职员、主任，鲁宝钢管公司、烟宝钢管公司财务部长。现任上海交大产业投资管理（集团）有限公司及上海交大企业管理中心总会计师，公司监事。
张路	曾任东方国际创业股份有限公司信息部经理、东方国际创业股份有限公司襄理、东方国际创业股份有限公司商务部经理、东方国际创业股份有限公司技术中心主任、东方国际创业股份有限公司综合办公室主任、东方国际创业股份有限公司董事、东方国际物流（集团）有限公司董事。现任东方国际（集团）有限公司投资发展部部长，公司监事。

李晓红	曾任上海交通大学财务处会计；上海交大昂立教育有限公司财务部出纳；上海市昂立进修学院办公室副主任；现任上海昂立教育培训有限公司办公室副主任，公司职工监事。
陈慧娟	曾任上海自行车飞轮厂车间核算员、财务科副科长，公司第四届监事会、第七届监事会职工监事。现任公司监审总监兼监审部经理，公司职工监事。
宋培林	曾任公司所属上海交大中京锻压有限公司销售部经理、总经理助理、副总经理、总经理。现任公司副总经理、幼儿教育事业部总经理、综合业务事业部总经理。
刘江萍	曾任公司财务部经理、副总会计师。现任公司总会计师。
杨夏	曾任重庆市证券公司业务部副主任；重庆市财政局预算外资金管理处副主任科员；上海同济科技实业股份有限公司证券投资负责人、董事会办公室主任、证券事务代表、董事会秘书、工会副主席。现任公司董事会秘书。
曹连东	曾任山东省滨州市人事局、外国专家局公务员，广东珠江投资集团有限公司教育投资部经理、中山大学南方学院筹备组投资方负责人、北京科技大学天津学院副院长、副书记，珠江投资股份集团教育医疗投资事业部副总经理（兼任珠江教育投资集团副总经理）。现任公司副总经理、职业教育事业部总经理。
袁慧韡	曾任上海资劲律师事务所合伙人，上海现代建筑设计（集团）有限公司法务室副主任、华东建设集团股份有限公司法务室主任，公司独立董事。

其它情况说明

√适用 □不适用

- 1、2016年5月16日，公司原独立董事袁慧韡因个人原因辞去公司独立董事及董事会相关专业委员会委员职务。
- 2、2016年5月26日，经公司八届十五次董事会审议通过同意增补喻军女士为公司第八届董事会独立董事会员候选人。2016年6月16日，经公司2015年度股东大会选举同意喻军女士担任公司第八届董事会独立董事。2016年6月28日，经公司八届十六次董事会审议通过同意增补喻军女士担任公司第八届董事会战略委员会委员、审计委员会委员。
- 3、2016年8月3日，经公司八届十八次董事会审议通过同意聘任曹连东先生担任公司副总经理。
- 4、2016年10月28日，经公司八届二十一次董事会审议通过同意聘任朱凯泳先生担任公司副总经理。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务
刘玉文	上海交大产业投资管理（集团）有限公司、上海交大企业管理中心	董事、总裁
朱凯泳	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	副总裁(于 2016 年 10 月离任)
苏文骏	上海起然教育管理咨询有限公司	董事长兼总经理
钱天东	上海交大产业投资管理（集团）有限公司、上海交大企业管理中心	党委书记兼董事长
饶兴国	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	总会计师
张路	东方国际（集团）有限公司	投资发展部部长
在股东单位任职情况的说明	无	

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务
朱敏骏	上海交大昂立股份有限公司	副董事长、总裁
罗会云	上海宝升科技投资有限公司	总裁
刘凤委	上海国家会计学院	教师
陆辉	江苏风神空调集团股份有限公司	董事长兼总经理
陈伟志	上海新纪元实业发展有限公司、上海新纪元教育管理有 限公司、浙江平阳新纪元学校	董事长
袁慧韡	华东建设集团股份有限公司	法务室主任
喻军	远闻（上海）律师事务所	合伙人律师
在其他单位任职情况的说明	无	

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司独立董事津贴标准由公司董事会提出并提交公司股东大会决定。公司高级管理人员的薪酬及激励由董事会薪酬与考核委员会讨论并提交董事会审议决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司高级管理人员薪酬根据公司经营业绩及参照行业类似规模公司薪酬情况等确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事（独立董事及在公司任执行职务的董事除外）、监事（职工监事除外）不在公司领取报酬。报告期内从公司领取报酬的董监高人员应付报酬总额合计为 504.92 万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	公司董事（独立董事及在公司任执行职务的董事除外）、监事（职工监事除外）不在公司领取报酬。报告期内从公司领取报酬的董监高人员实际获得报酬总额合计为 504.92 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
袁慧韡	独立董事	离任	个人原因
喻军	独立董事	选举	股东大会选举
曹连东	副总经理	聘任	董事会聘任
朱凯泳	副总经理	聘任	董事会聘任

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	30
主要子公司在职员工的数量	4,689
在职员工的数量合计	4,719
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	78
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	168
销售人员	1,029
技术人员	165
财务人员	109
行政人员	271
教学人员(含教研人员)	1,629
教辅人员	1,337
其他人员	11
合计	4,719
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
博士	7
硕士	470
本科	2,442
大专	1,226
其他学历	574
合计	4719

(二) 薪酬政策

适用 不适用

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

(三) 培训计划

适用 不适用

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用□不适用

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

1、关于股东与股东大会：

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

2、关于公司与控股股东：

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

3、关于董事和董事会：

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

4、关于监事和监事会：

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

5、关于相关利益者：

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

6、关于信息披露与透明度：

公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待投资者的来访和咨询,《上海证券报》和上海证券交易所网站为公司指定信息披露的报纸和网站。公司能够严格按照有关法律、法规、《公司章程》及《公司信息披露事务管理制度》的规定,真实、准确、及时、完整地披露公司有关信息,认真开展投资者关系管理活动,确保所有股东和其他利益相关者能够平等获得公司信息。

7、关于投资者关系管理方面:

为加强投资者关系管理工作,增进投资者对公司的了解,建立公司与投资者之间及时、互信的良好沟通关系,2016年公司贯彻执行《投资者关系管理制度》,继续利用投资者交流活动、联系电话、电子邮箱等渠道做好日常投资者来电、来函和来访的接待处理工作,确保所有股东有平等的机会获得公司信息,以帮助投资者更好地了解公司的经营状况。

8、关于内部控制制度的建立健全:

公司依据财政部、中国证监会等五部委《企业内部控制配套指引》及上海证监局的要求,制定了公司内部控制规范建设实施工作方案,积极开展公司内控建设等方面的工作,客观地评价公司内部控制情况,查找问题、提出改进措施,更好地促进公司健康、持续经营。2014年4月15日,经公司七届十四次董事会审议通过了公司《内部控制评价制度》,在以前年度认定标准的基础上进一步完善了内控控制缺陷财务报告和非财务报告的定量定型认定标准。公司每年度编制《内部控制评价报告》提交董事会审议并进行披露。

9、公司根据《信息披露事务管理制度》和《内幕信息知情人登记与外部报送管理细则》有关要求,进一步规范和强化公司的内幕信息管理工作和内幕信息保密工作,做好在定期报告及重大事项筹划、编制、审议和披露期间公司所对外报送相关信息及外部使用人使用本公司信息的相关行为,确保公平地信息披露,维护公司信息披露的公开、公平、公正原则,保护广大投资者的合法权益。报告期内,公司严格按照相关要求开展内幕信息人登记工作。报告期内公司未发现内部信息知情人员泄露信息情况。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因

适用 不适用

二、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
2016年第一次临时股东大会	2016年3月30日	上海证券交易所网站: www.sse.com.cn	2016年3月31日
2015年度股东大会	2016年6月16日	上海证券交易所网站: www.sse.com.cn	2016年6月17日
2016年第二次临时股东大会	2016年8月3日	上海证券交易所网站: www.sse.com.cn	2016年8月4日
2016年第三次临时股东大会	2016年9月9日	上海证券交易所网站: www.sse.com.cn	2016年9月10日
2016年第四次临时股东大会	2016年11月30日	上海证券交易所网站: www.sse.com.cn	2016年12月1日

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司共召开股东大会 5 次，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 4 次，公司股东大会均采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，股东大会的召集、召开和决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。在上述 5 次股东大会中，所审议的议案均全部审议通过，股东大会上未有否决议案或变更前次股东大会决议的情形。公司董事会及时披露了相关股东大会决议公告。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
刘玉文	否	11	5	6	0	0	否	5
吴竹平	否	11	5	6	0	0	否	5
林涛	否	11	4	7	0	0	否	5
朱敏骏	否	11	5	6	0	0	否	4
朱凯泳	否	11	5	6	0	0	否	5
苏文骏	否	11	3	8	0	0	否	1
罗会云	否	11	4	7	0	0	否	5
刘凤委	是	11	5	6	0	0	否	3
陆辉	是	11	5	6	0	0	否	2
陈伟志	是	11	3	8	0	0	否	3
喻军	是	7	4	3	0	0	否	1
袁慧韡	是	4	1	3	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	3

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

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

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

相关内容详见公司与本年度报告同时披露的公司《2016 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

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

十、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 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

信会师报字[2017]第 ZA13632 号

上海新南洋股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海新南洋股份有限公司（以下简称新南洋）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2016 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，新南洋财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新南洋 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

中国注册会计师：郑晓东

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：董军红

中国 上海

二〇一七年四月二十七日

二、财务报表

合并资产负债表
2016 年 12 月 31 日

编制单位：上海新南洋股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		561,386,714.38	373,335,250.04
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		9,825,420.00	7,642,035.36
应收账款		55,644,813.67	46,537,942.83
预付款项		47,142,896.80	44,876,814.81
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		59,590,133.09	82,592,384.36
买入返售金融资产			
存货		66,235,498.43	78,489,077.44
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		414,640,612.43	181,292,632.59
流动资产合计		1,214,466,088.80	814,766,137.43
非流动资产：			

发放贷款和垫款			
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			510,974.89
长期股权投资		302,779,904.90	395,406,220.28
投资性房地产		26,513,597.89	27,350,615.29
固定资产		297,130,113.17	305,454,728.61
在建工程		44,987.18	290,650.00
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		65,737,002.76	70,995,448.69
开发支出		6,871,842.66	4,244,321.93
商誉			
长期待摊费用		82,075,117.91	49,994,179.93
递延所得税资产		31,023,865.95	24,424,814.84
其他非流动资产		64,311,300.00	8,136,131.00
非流动资产合计		1,035,764,732.42	1,046,085,085.46
资产总计		2,250,230,821.22	1,860,851,222.89
流动负债：			
短期借款		50,000,000.00	127,000,000.00
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		59,760,083.19	70,607,337.79
预收款项		852,656,414.02	558,523,169.01

卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		77,203,170.59	48,972,169.90
应交税费		78,741,615.32	46,793,777.53
应付利息			
应付股利		3,187,220.90	3,187,220.90
其他应付款		111,874,042.96	91,495,460.55
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		1,233,422,546.98	946,579,135.68
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		223,322.42	348,359.72
专项应付款			
预计负债		3,400,000.00	3,400,000.00
递延收益		7,639,223.96	4,410,957.21
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		11,262,546.38	8,159,316.93
负债合计		1,244,685,093.36	954,738,452.61
所有者权益			

股本		259,076,526.00	259,076,526.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		254,171,554.75	254,171,554.75
减：库存股			
其他综合收益		83,435,378.41	145,737,590.49
专项储备			
盈余公积		58,210,199.25	44,529,154.67
一般风险准备			
未分配利润		281,985,149.71	133,526,636.48
归属于母公司所有者权益合计		936,878,808.12	837,041,462.39
少数股东权益		68,666,919.74	69,071,307.89
所有者权益合计		1,005,545,727.86	906,112,770.28
负债和所有者权益总计		2,250,230,821.22	1,860,851,222.89

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

2016年12月31日

编制单位：上海新南洋股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		134,395,796.91	51,608,723.04
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		450,000.00	475,000.00
预付款项		943,396.22	

应收利息			
应收股利			
其他应收款		154,716,002.77	135,555,719.17
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		673,372.31	50,034,448.54
流动资产合计		291,178,568.21	237,673,890.75
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		757,191,468.64	813,082,278.09
投资性房地产		31,986,538.07	33,380,389.67
固定资产		1,546,349.75	898,086.21
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		1,527,046.43	
递延所得税资产			
其他非流动资产		55,811,300.00	502,000.00
非流动资产合计		986,471,702.89	986,271,753.97
资产总计		1,277,650,271.10	1,223,945,644.72
流动负债：			
短期借款		50,000,000.00	100,000,000.00

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		2,300,148.00	1,555,212.40
应交税费		16,985,906.04	78,804.38
应付利息			
应付股利		2,822,220.90	2,822,220.90
其他应付款		394,899,185.64	370,978,811.48
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		467,140,460.58	475,435,049.16
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		223,322.42	348,359.72
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		223,322.42	348,359.72
负债合计		467,363,783.00	475,783,408.88
所有者权益：			
股本		259,076,526.00	259,076,526.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		316,889,375.60	316,889,375.60
减：库存股			
其他综合收益		73,707,108.16	136,009,320.24
专项储备			
盈余公积		58,210,199.25	44,529,154.67
未分配利润		102,403,279.09	-8,342,140.67
所有者权益合计		810,286,488.10	748,162,235.84
负债和所有者权益总计		1,277,650,271.10	1,223,945,644.72

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
2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,389,755,108.52	1,165,203,304.99
其中：营业收入		1,389,755,108.52	1,165,203,304.99
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,339,054,726.16	1,145,999,117.02
其中：营业成本		785,533,812.26	702,475,562.97
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		27,542,568.01	33,028,457.07
销售费用		299,510,102.94	229,675,490.36
管理费用		216,403,414.88	170,868,202.22
财务费用		7,638,869.84	10,334,320.64
资产减值损失		2,425,958.23	-382,916.24
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）		164,720,536.82	13,056,722.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		9,868,342.58	7,525,308.27
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		215,420,919.18	32,260,910.90
加：营业外收入		16,189,391.22	12,997,823.15
其中：非流动资产处置利得		3,480,673.65	1,522,464.98
减：营业外支出		7,012,262.73	1,593,141.01
其中：非流动资产处置损失		4,405,368.15	616,017.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		224,598,047.67	43,665,593.04
减：所得税费用		42,120,640.48	22,939,314.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		182,477,407.19	20,726,278.47
归属于母公司所有者的净利润		182,865,679.89	60,101,195.67
少数股东损益		-388,272.70	-39,374,917.20
六、其他综合收益的税后净额		-62,302,212.08	-54,146,795.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-62,302,212.08	-54,146,795.45
（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		-62,302,212.08	-54,146,795.45
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		-62,302,212.08	-54,174,948.56

益中享有的份额			
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			28,153.11
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		120,175,195.11	-33,420,516.98
归属于母公司所有者的综合收益总额		120,563,467.81	5,954,400.22
归属于少数股东的综合收益总额		-388,272.70	-39,374,917.20
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.71	0.23
（二）稀释每股收益(元/股)		0.71	0.23

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
2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		2,722,799.60	13,201,002.50
减：营业成本		1,447,379.49	1,894,683.44
税金及附加		448,656.77	385,535.92
销售费用			
管理费用		17,501,596.39	10,845,078.33
财务费用		12,195,269.03	10,828,584.60
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）		190,711,047.31	12,721,198.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		14,510,118.30	12,052,037.92
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		161,840,945.23	1,968,318.87
加：营业外收入		187,538.86	209,665.50
其中：非流动资产处置利得		187,538.86	134,665.50
减：营业外支出		23,694.07	2,429.94
其中：非流动资产处置损失		23,694.07	2,429.94
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		162,004,790.02	2,175,554.43
减：所得税费用		16,852,203.60	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		145,152,586.42	2,175,554.43
五、其他综合收益的税后净额		-62,302,212.08	-54,174,948.56
（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		-62,302,212.08	-54,174,948.56
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		-62,302,212.08	-54,174,948.56
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		82,850,374.34	-51,999,394.13
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
2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,758,573,101.26	1,383,329,917.49
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			
收到其他与经营活动有关的现金		58,309,627.14	34,985,442.38
经营活动现金流入小计		1,816,882,728.40	1,418,315,359.87
购买商品、接受劳务支付的现金		484,953,780.78	440,494,319.99
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		622,062,752.80	487,090,056.33
支付的各项税费		107,221,676.83	59,903,298.48

支付其他与经营活动有关的现金		148,991,581.94	180,122,415.41
经营活动现金流出小计		1,363,229,792.35	1,167,610,090.21
经营活动产生的现金流量净额		453,652,936.05	250,705,269.66
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		177,831,792.23	1,148,940.74
取得投资收益收到的现金		17,027,233.07	13,840,836.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,484,399.24	2,588,055.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,002,252.14	
收到其他与投资活动有关的现金		5,191,000.00	1,960,000.00
投资活动现金流入小计		206,536,676.68	19,537,832.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		139,752,644.80	66,681,302.09
投资支付的现金		240,500,000.00	210,641,780.00
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		380,252,644.80	277,323,082.09
投资活动产生的现金流量净额		-173,715,968.12	-257,785,249.73
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		6,230,000.00	12,742,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		6,230,000.00	12,742,000.00
取得借款收到的现金		112,000,000.00	112,000,000.00
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	40,000,000.93
筹资活动现金流入小计		128,229,998.62	164,742,000.93
偿还债务支付的现金		189,000,000.00	207,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		29,501,664.36	12,353,529.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,433,276.66	4,365,987.55
支付其他与筹资活动有关的现金		1,613,837.85	
筹资活动现金流出小计		220,115,502.21	219,353,529.81
筹资活动产生的现金流量净额		-91,885,503.59	-54,611,528.88

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			594.23
五、现金及现金等价物净增加额		188,051,464.34	-61,690,914.72
加：期初现金及现金等价物余额		373,335,250.04	435,026,164.76
六、期末现金及现金等价物余额		561,386,714.38	373,335,250.04

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
2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,848,644.00	15,978,193.50
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		5,927,297.67	8,382,057.97
经营活动现金流入小计		8,775,941.67	24,360,251.47
购买商品、接受劳务支付的现金		666,759.44	553,319.08
支付给职工以及为职工支付的现金		10,322,347.66	7,387,258.42
支付的各项税费		675,815.53	861,220.08
支付其他与经营活动有关的现金		6,519,325.94	1,314,299.23
经营活动现金流出小计		18,184,248.57	10,116,096.81
经营活动产生的现金流量净额		-9,408,306.90	14,244,154.66
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		227,831,792.23	1,148,940.74
取得投资收益收到的现金		38,367,852.45	8,351,971.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		327,010.00	154,401.91
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		266,526,654.68	9,655,314.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		58,430,522.51	804,380.96

投资支付的现金		34,000,000.00	254,033,780.00
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		92,430,522.51	254,838,160.96
投资活动产生的现金流量净额		174,096,132.17	-245,182,846.51
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		99,435,878.83	270,903,140.45
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	40,000,000.93
筹资活动现金流入小计		109,435,877.45	310,903,141.38
偿还债务支付的现金		150,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		40,393,232.63	16,864,799.15
支付其他与筹资活动有关的现金		943,396.22	
筹资活动现金流出小计		191,336,628.85	166,864,799.15
筹资活动产生的现金流量净额		-81,900,751.40	144,038,342.23
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		82,787,073.87	-86,900,349.62
加：期初现金及现金等价物余额		51,608,723.04	138,509,072.66
六、期末现金及现金等价物余额		134,395,796.91	51,608,723.04

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
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	259,076,526.00				254,171,554.75		145,737,590.49		44,529,154.67		133,526,636.48	69,071,307.89	906,112,770.28
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		145,737,590.49		44,529,154.67		133,526,636.48	69,071,307.89	906,112,770.28
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-62,302,212.08		13,681,044.58		148,458,513.23	-404,388.15	99,432,957.58
(一)综合收益总额							-62,302,212.08				182,865,679.89	-388,272.70	120,175,195.11
(二)所有者投入和减少资本												6,230,000.00	6,230,000.00

1. 股东投入的普通股												6,230,000.00	6,230,000.00
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													
1. 提取盈余公积												13,681,044.58	-34,407,166.66
2. 提取一般风险准备												-6,246,115.45	-26,972,237.53
3. 对所有者(或股东)的分配												13,681,044.58	-13,681,044.58
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		83,435,378.41		58,210,199.25		281,985,149.71	68,666,919.74	1,005,545,727.86
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	---------------	--	---------------	--	----------------	---------------	------------------

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	259,076,526.00				254,171,554.75		199,884,385.94		44,529,154.67		73,425,440.81	100,070,212.64	931,157,274.81
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	259,076,526.00				254,171,554.75		199,884,385.94		44,529,154.67		73,425,440.81	100,070,212.64	931,157,274.81
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							-54,146,795.45				60,101,195.67	-30,998,904.75	-25,044,504.53
(一)综合收益总额							-54,146,795.45				60,101,195.67	-39,374,917.20	-33,420,516.98
(二)所有者投入和减少资本												12,742,000.00	12,742,000.00

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		145,737,590.49		44,529,154.67		133,526,636.48	69,071,307.89	906,112,770.28

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
2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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）							-62,302,212.08		13,681,044.58	110,745,419.76	62,124,252.26
（一）综合收益总额							-62,302,212.08			145,152,586.42	82,850,374.34
（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								13,681,044.58	-34,407,166.66	-20,726,122.08	
1. 提取盈余公积								13,681,044.58	-13,681,044.58		
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		73,707,108.16		58,210,199.25	102,403,279.09	810,286,488.10

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		190,184,268.80		44,529,154.67	-10,517,695.10	800,161,629.97
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

二、本年期初余额	259,076,526.00				316,889,375.60		190,184,268.80		44,529,154.67	-10,517,695.10	800,161,629.97
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-54,174,948.56			2,175,554.43	-51,999,394.13
(一)综合收益总额							-54,174,948.56			2,175,554.43	-51,999,394.13
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	259,076,526.00				316,889,375.60		136,009,320.24		44,529,154.67	-8,342,140.67	748,162,235.84

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 2016 年 12 月 31 日止，本公司累计发行股本总数 259,076,526 股，实收资本为 259,076,526.00 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 4 月 27 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2016 年 12 月 31 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
上海昂立教育科技集团有限公司

子公司名称
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：

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租

的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与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	年平均限法	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。

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

执行《增值税会计处理规定》

财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号），适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

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)
(1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	按政策执行	税金及附加
(2) 将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	按政策执行	调增税金及附加本年金额 1,063,439.54 元，调减管理费用本年金额 1,063,439.54 元。

其他说明

除上述说明外，本期公司无其他重要会计政策变更。

(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	按应税营业收入计缴（自 2016 年 5 月 1 日起，营改增交纳增值税）	3%、5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、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。

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	393,333.14	711,318.75
银行存款	560,233,789.56	371,867,698.74
其他货币资金	759,591.68	756,232.55
合计	561,386,714.38	373,335,250.04
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	9,449,420.00	7,536,533.36
商业承兑票据	376,000.00	105,502.00
合计	9,825,420.00	7,642,035.36

(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	9,941,537.18	
商业承兑票据	115,212.50	
合计	10,056,749.68	

(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	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
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	54,005,955.16	85.28	2,700,297.76	5.00	51,305,657.40	44,656,075.69	83.35	2,232,803.79	5.00	42,423,271.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	9,321,783.61	14.72	4,982,627.34	53.45	4,339,156.27	8,917,880.11	16.65	4,803,209.18	53.86	4,114,670.93
合计	63,327,738.77	100.00	7,682,925.10		55,644,813.67	53,573,955.80	100.00	7,036,012.97		46,537,942.83

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 960,512.87 元；本期收回或转回坏账准备金额 313,600.74 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

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	4,393,431.94	6.94	219,671.60
第二名	3,501,327.91	5.53	175,066.40
第三名	3,304,574.87	5.22	165,228.74
第四名	2,609,580.40	4.12	130,479.02
第五名	2,569,979.07	4.06	128,498.95
合计	16,378,894.19	25.87	818,944.71

(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	44,950,382.50	95.35	43,370,251.11	96.64
1 至 2 年	1,189,105.54	2.52	1,371,522.60	3.06
2 至 3 年	918,452.66	1.95	47,821.00	0.11
3 年以上	84,956.10	0.18	87,220.10	0.19
合计	47,142,896.80	100.00	44,876,814.81	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

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
第一名	878,393.71	1.86
第二名	710,221.32	1.51
第三名	588,226.86	1.25
第四名	471,308.00	1.00
第五名	447,784.80	0.95
合计	3,095,934.69	6.57

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						21,230,000.00	24.10			21,230,000.00

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	56,629,185.51	85.77	2,831,459.28	5.00	53,797,726.23	62,948,467.25	71.48	3,147,423.35	5.00	59,801,043.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	9,394,365.15	14.23	3,601,958.29	38.34	5,792,406.86	3,895,705.35	4.42	2,334,364.89	59.92	1,561,340.46
合计	66,023,550.66	100.00	6,433,417.57	/	59,590,133.09	88,074,172.60	100.00	5,481,788.24	/	82,592,384.36

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

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 1,497,811.31 元；本期收回或转回坏账准备金额 485,861.91 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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	60,320.07

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

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	34,937,951.64	37,127,263.79
往来款	25,033,775.97	41,084,032.07
备用金	840,272.94	1,430,472.54
代收代付	1,239,241.77	7,774,451.09
其他	3,972,308.34	657,953.11
合计	66,023,550.66	88,074,172.60

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	往来款	9,143,648.44	3年以内	13.85	460,096.64
第二名	往来款	6,565,956.10	2年以内	9.94	308,297.81
第三名	往来款	3,766,087.67	3年以内	5.70	188,304.38
第四名	往来款	2,816,113.79	3年以内	4.27	140,805.69
第五名	购房款	1,500,000.00	1年以内	2.27	750,000.00
合计		23,791,806.00		36.03	1,847,504.52

(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	8,576,368.04		8,576,368.04	9,628,345.02		9,628,345.02
在产品	19,229,495.48	457,819.50	18,771,675.98	22,654,983.06	457,819.50	22,197,163.56
库存商品	43,608,656.76	4,721,202.35	38,887,454.41	53,117,674.51	6,454,105.65	46,663,568.86
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	71,414,520.28	5,179,021.85	66,235,498.43	85,401,002.59	6,911,925.15	78,489,077.44

(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	6,454,105.65	767,096.70		2,500,000.00		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	6,911,925.15	767,096.70		2,500,000.00		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	391,000,000.00	155,000,000.00
预缴税金	15,513,719.45	25,018,485.11
留抵税金	8,126,892.98	1,274,147.48
合计	414,640,612.43	181,292,632.59

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					25.8706	
南洋（太仓）房地产置业有限公司	19,000,000.00			19,000,000.00					19.00	
上海高清数字电视产业有限公司	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					0.3866	
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					6.00	
上海市人才培训市场促进中心	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	16.00	
上海世界礼仪文化专修学院	20,000.00			20,000.00					10.00	
合计	159,357,000.00			159,357,000.00	80,000.00			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	其他		
一、合营企业											
上海凯纳捷交通模具有限 公司	2,157,368.03		2,157,368.03								
小计	2,157,368.03		2,157,368.03								
二、联营企业											
上海泰阳绿色能源有限 公司	23,238,773.67			-9,504,596.86					13,734,176.81		12,000,000.00

上海交大昂立股份有限公司	339,822,459.16		27,488,031.27	23,739,382.23	-69,187,547.25		5,567,981.20		261,318,281.67		
上海交大科技园(嘉兴)有限公司	22,360,694.05			275,332.93					22,636,026.98		
上海禹之洋环保科技有限公司	3,709,040.21			-866,636.17					2,842,404.04		
上海中轩文化传播有限公司	226,597.39			2,938.66					229,536.05		
浙江鼎培教育投资管理有限公司	6,000,000.00			-424,895.50					5,575,104.50		
河南新南洋电子商务有限公司	1,907,135.03			-906,371.06					1,000,763.97		
上海交大南洋海外信息技术有限公司	4,705.10			-4,705.10							
上海玖维企业管理有限公司	226,371.41			-39,538.34					186,833.07		
上海联培教育科技有限公司		500,000.00							500,000.00		
高学网络科技有限公司(上海)有限公司	7,753,076.23			-996,298.42					6,756,777.81		

小计	405,248,852.25	500,000.00	27,488,031.27	11,274,612.37	-69,187,547.25		5,567,981.20		314,779,904.90		12,000,000.00
合计	407,406,220.28	500,000.00	29,645,399.30	11,274,612.37	-69,187,547.25		5,567,981.20		314,779,904.90		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	8,902,744.78			8,902,744.78
2. 本期增加金额	837,017.40			837,017.40
(1) 计提或摊销	837,017.40			837,017.40
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	9,739,762.18			9,739,762.18
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	26,513,597.89			26,513,597.89
2. 期初账面价值	27,350,615.29			27,350,615.29

(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	机器设备	通用设备	专用设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值:							
1. 期初余额	335,876,262.26		30,743,595.43	67,162,773.12	21,184,229.43	37,875,790.21	492,842,650.45
2. 本期增加金额	950,000.00		4,644,070.03	1,784,160.00	3,591,617.86	10,137,262.18	21,107,110.07
(1) 购置			4,391,420.03	1,784,160.00	3,591,617.86	10,137,262.18	19,904,460.07
(2) 在建工程转入	950,000.00		252,650.00				1,202,650.00
(3) 企业合并增加							

3. 本期减少金额	2,274,673.10	5,438,343.26	2,592,816.48	11,979,652.47	4,585,430.15	26,870,915.46
(1) 处置或报废	2,274,673.10	5,438,343.26	2,592,816.48	11,979,652.47	4,585,430.15	26,870,915.46
4. 期末余额	334,551,589.16	29,949,322.20	66,354,116.64	12,796,194.82	43,427,622.24	487,078,845.06
二、累计折旧						
1. 期初余额	86,978,494.46	20,599,806.49	38,999,576.79	16,414,670.02	24,395,374.08	187,387,921.84
2. 本期增加金额	6,940,421.11	3,318,962.09	4,834,757.81	1,885,508.60	6,049,257.76	23,028,907.37
(1) 计提	6,940,421.11	3,318,962.09	4,834,757.81	1,885,508.60	6,049,257.76	23,028,907.37
3. 本期减少金额	875,856.99	3,818,541.51	1,987,942.50	9,972,102.10	3,813,654.22	20,468,097.32
(1) 处置或报废	875,856.99	3,818,541.51	1,987,942.50	9,972,102.10	3,813,654.22	20,468,097.32
4. 期末余额	93,043,058.58	20,100,227.07	41,846,392.10	8,328,076.52	26,630,977.62	189,948,731.89
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. 期末账面价值	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. 期初账面价值	248,897,767.80	10,143,788.94	28,163,196.33	4,769,559.41	13,480,416.13	305,454,728.61

(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

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	83,325,124.08	相关手续正在办理中

其他说明：

√适用 □不适用

根据教育部第 25 号令的相关精神及嘉兴市人民政府的相关要求，公司控股孙公司嘉兴交大南洋教育发展有限公司账面价值为 8,332.51 万元的房屋及建筑物，将按相关规定与所属嘉兴学院进行结算，截止审计报告日，相关手续正在办理中。

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
零星工程	44,987.18		44,987.18	290,650.00		290,650.00
合计	44,987.18		44,987.18	290,650.00		290,650.00

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

□适用 √不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

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	商标使用权	著作权	软件	合计
一、账面原值							

1. 期初余额	13,894,584.18			1,252,668.71	82,725,566.62	2,116,864.39	99,989,683.90
2. 本期增加金额				8,880.00	5,861,348.27	1,199,437.80	7,069,666.07
(1) 购置				8,880.00		13,378.68	22,258.68
(2) 内部研发					5,861,348.27	1,186,059.12	7,047,407.39
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额				126,608.71	954,178.07	573,000.00	1,653,786.78
(1) 处置				126,608.71	954,178.07	573,000.00	1,653,786.78
4. 期末余额	13,894,584.18			1,134,940.00	87,632,736.82	2,743,302.19	105,405,563.19
二、累计摊销							
1. 期初余额	2,620,585.90			866,894.05	24,489,158.83	1,017,596.43	28,994,235.21
2. 本期增加金额	279,670.00			121,486.00	11,649,408.43	271,271.97	12,321,836.40
(1) 计提	279,670.00			121,486.00	11,649,408.43	271,271.97	12,321,836.40
3. 本期减少金额				120,333.11	954,178.07	573,000.00	1,647,511.18
(1) 处置				120,333.11	954,178.07	573,000.00	1,647,511.18
4. 期末余额	2,900,255.90			868,046.94	35,184,389.19	715,868.40	39,668,560.43
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	10,994,328.28			266,893.06	52,448,347.63	2,027,433.79	65,737,002.76

2. 期初账面价值	11,273,998.28			385,774.66	58,236,407.79	1,099,267.96	70,995,448.69
-----------	---------------	--	--	------------	---------------	--------------	---------------

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 82.64%

(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	
昂立教育系统系列软件	2,737,805.03	10,951,065.98		4,446,284.37	4,770,844.30	4,471,742.34
培训教材与书物研发	1,506,516.90	4,924,299.28		2,601,123.02	1,429,592.84	2,400,100.32
合计	4,244,321.93	15,875,365.26		7,047,407.39	6,200,437.14	6,871,842.66

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	49,994,179.93	53,729,138.13	21,648,200.15		82,075,117.91
合计	49,994,179.93	53,729,138.13	21,648,200.15		82,075,117.91

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	7,978,829.55	1,929,112.55	7,175,911.61	1,532,551.21
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	113,750,820.72	28,437,705.18	89,762,387.84	22,440,596.96
递延收益	3,455,877.01	657,048.22	1,626,666.68	406,666.67
其他			300,000.00	45,000.00
合计	125,185,527.28	31,023,865.95	98,864,966.13	24,424,814.84

(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(说明3)	55,811,300.00	1,636,131.00
上海市民办交大南洋中学(说明1)	2,000,000.00	2,000,000.00
嘉兴南洋职业技术学院(说明1)	2,000,000.00	2,000,000.00
上海交大南洋附属(昆山)学校(说明1)	500,000.00	500,000.00
宁波江东交大智立方教育培训学校(说明1)	500,000.00	
预付投资款(说明2)	3,500,000.00	2,000,000.00
合计	64,311,300.00	8,136,131.00

其他说明:

1、上海市民办交大南洋中学、嘉兴南洋职业技术学院、上海交大南洋附属(昆山)学校及宁波江东交大智立方教育培训学校系公司全额出资举办,根据有关规定,由于出资人从学校获取回报的能力受到限制,因此对其采用历史成本计量,不合并报表,列报为其他非流动资产。

2、公司对外投资新设公司尚未完成企事业单位登记事宜。明细如下:

项目	期末余额	年初余额
上海夏加儿教育科技有限公司	2,000,000.00	
苏州东书房项目	1,200,000.00	

项目	期末余额	年初余额
宁波市曙海区东书房教育培训学校	300,000.00	
上海立东教育培训有限公司		2,000,000.00
合计	3,500,000.00	2,000,000.00

3、公司本期向上海交大产业投资管理（集团）有限公司购买上海申通信息广场 11 楼整层房产，具体见本附注十二、（七）关联方承诺。

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		12,000,000.00
信用借款	50,000,000.00	115,000,000.00
合计	50,000,000.00	127,000,000.00

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

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□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
应付款项	59,760,083.19	70,607,337.79
合计	59,760,083.19	70,607,337.79

(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
预收教育培训及服务费	757,520,964.00	522,613,430.64
预收数字电视收视费	12,305,570.82	13,064,134.39
预收商品销售款	82,829,879.20	22,845,603.98
合计	852,656,414.02	558,523,169.01

(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	48,598,382.44	620,428,634.68	592,303,585.02	76,723,432.10
二、离职后福利-设定提存计划	373,787.46	41,762,411.05	41,656,460.02	479,738.49
三、辞退福利		1,240,697.44	1,240,697.44	
四、一年内到期的其他福利				
合计	48,972,169.90	663,431,743.17	635,200,742.48	77,203,170.59

(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	47,985,751.60	575,368,647.78	547,003,803.15	76,350,596.23
二、职工福利费	39,206.66	8,667,670.60	8,706,877.26	
三、社会保险费	188,842.96	20,882,558.02	20,979,802.33	91,598.65
其中: 医疗保险费	166,087.71	18,254,521.26	18,351,793.45	68,815.52
工伤保险费	7,475.95	849,467.36	856,743.20	200.11
生育保险费	15,279.30	1,778,569.40	1,771,265.68	22,583.02
四、住房公积金	104,546.00	13,986,915.84	14,089,215.84	2,246.00
五、工会经费和职工教育经费	280,035.22	1,156,685.16	1,157,729.16	278,991.22
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他		366,157.28	366,157.28	
合计	48,598,382.44	620,428,634.68	592,303,585.02	76,723,432.10

(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	324,354.41	39,128,535.21	38,995,755.52	457,134.10
2、失业保险费	22,828.55	1,885,212.24	1,885,436.40	22,604.39
3、企业年金缴费	26,604.50	748,663.60	775,268.10	
合计	373,787.46	41,762,411.05	41,656,460.02	479,738.49

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	15,265,710.75	6,151,654.26
消费税		
营业税		1,518,365.99
企业所得税	58,281,441.67	35,829,336.32
个人所得税	4,038,758.21	2,287,206.89
城市维护建设税	610,917.17	520,767.27
教育费附加	433,228.78	386,728.15
其他	111,558.74	99,718.65
合计	78,741,615.32	46,793,777.53

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	2,822,220.90	2,822,220.90
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
子公司应付其他股东股利	365,000.00	365,000.00
合计	3,187,220.90	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	67,711,438.62	52,192,794.79
代收代付	3,541,510.55	22,958,544.28
计提及未付费用	17,430,573.73	6,295,646.25
往来款	19,599,117.67	9,793,637.18
其他	3,591,402.39	254,838.05
合计	111,874,042.96	91,495,460.55

(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

无

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	223,322.42	348,359.72

合计	223,322.42	348,359.72
----	------------	------------

(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

公司经 2000 年 6 月 20 日第三届第六次董事会决议通过对上海交通大学附属工厂实施改制搬迁，并对部分人员实施内部退休计划；2007 年度公司对附属工厂改制形成待退休人员的补偿费用进行充分估计，预计自 2007 年至 2019 年 13 年中累计需承担的工资等各项费用总计约 8,030,275.00 元。

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	
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：公司子公司上海新南洋信息科技有限公司 2012 年末计提拟处置相关资产的费用 340.00 万元，该损失相关的义务满足会计准则规定条件，确认为预计负债。

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	4,410,957.21	5,191,000.00	1,962,733.25	7,639,223.96	
合计	4,410,957.21	5,191,000.00	1,962,733.25	7,639,223.96	/

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
企业发展扶持资金	1,626,666.67	500,000.00	740,000.00		1,386,666.67	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	2,784,290.54		600,000.00		2,184,290.54	与资产相关

科技转化项目补贴		2,691,000.00	621,789.69		2,069,210.31	与资产相关
省级高成长服务业专项引导资金扶持文化产业项目		2,000,000.00	943.56		1,999,056.44	与资产相关
合计	4,410,957.21	5,191,000.00	1,962,733.25		7,639,223.96	/

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						259,076,526.00

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			6,212,767.82
合计	254,171,554.75			254,171,554.75

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系根据公司章程规定，按当期净利润的 10%计提法定盈余公积。

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	减：前期计入其他	减：所得	税后归属于母公	税后归	

		生额	综合收益当期转入损益	税费用	司	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	145,737,590.49	-62,302,212.08			-62,302,212.08		83,435,378.41
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	145,737,590.49	-62,302,212.08			-62,302,212.08		83,435,378.41
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	145,737,590.49	-62,302,212.08			-62,302,212.08		83,435,378.41

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	42,137,118.91	13,681,044.58		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	44,529,154.67	13,681,044.58		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	133,526,636.48	73,425,440.81
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	133,526,636.48	73,425,440.81
加：本期归属于母公司所有者的净利润	182,865,679.89	60,101,195.67
减：提取法定盈余公积	13,681,044.58	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	20,726,122.08	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	281,985,149.71	133,526,636.48

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	1,373,219,164.81	778,913,147.18	1,147,605,086.38	683,630,578.81
其他业务	16,535,943.71	6,620,665.08	17,598,218.61	18,844,984.16
合计	1,389,755,108.52	785,533,812.26	1,165,203,304.99	702,475,562.97

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	19,465,771.18	27,713,141.69
城市维护建设税	3,516,557.30	2,656,404.80
教育费附加	2,754,784.59	2,033,881.81
资源税		
房产税	654,743.33	
土地使用税		
车船使用税	6,562.50	
印花税	408,696.21	
其他	735,452.90	625,028.77

合计	27,542,568.01	33,028,457.07
----	---------------	---------------

其他说明：

上期房产税、印花税未列入“营业税金及附加”科目核算。

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	202,041,042.58	149,609,947.05
市场促销费	54,124,946.65	33,407,260.74
办公费	14,668,500.95	17,029,051.52
租赁费	8,092,276.21	5,432,129.79
业务招待费	3,056,652.65	4,376,573.04
折旧费	2,610,625.08	1,710,536.52
差旅费	1,952,186.02	4,495,977.13
会议费	1,929,243.17	2,092,252.49
运杂费	1,779,389.69	3,484,158.60
维修费	1,358,220.81	1,227,659.80
摊销费	87,219.33	740,272.16
其他	7,809,799.80	6,069,671.52
合计	299,510,102.94	229,675,490.36

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	138,540,864.95	93,530,860.96
研发费	11,823,162.64	9,232,612.76
租赁费	13,215,406.41	15,607,075.70
办公费	12,506,467.58	12,634,291.42
摊销费	7,521,466.02	6,429,026.26
会务费	7,864,292.74	7,122,216.56
折旧费	7,022,315.75	7,372,662.72
广告宣传费	3,431,852.48	524,590.74
中介机构费	2,966,967.51	5,151,534.11
汽车运输费	2,351,324.07	3,099,643.72
业务招待费	1,916,763.60	2,231,294.77
税费	1,543,283.76	1,205,812.41
差旅费	1,374,898.44	2,173,626.16
修理费	889,431.06	2,203,409.38
诉讼费	118,603.32	301,796.57
其他	3,316,314.55	2,047,747.98
合计	216,403,414.88	170,868,202.22

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	4,375,070.62	8,145,613.41
减：利息收入	-5,060,643.16	-4,233,495.19
汇兑损益		-594.23
其他	8,324,442.38	6,422,796.65

合计	7,638,869.84	10,334,320.64
----	--------------	---------------

其他说明：
无

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,658,861.53	-386,460.64
二、存货跌价损失	767,096.70	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		3,544.40
合计	2,425,958.23	-382,916.24

其他说明：
无

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	9,868,342.58	7,525,308.27
处置长期股权投资产生的投资收益	143,321,221.02	-37,585.71
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	71,721.35	669,160.74
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	11,459,251.87	4,899,839.63
合计	164,720,536.82	13,056,722.93

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	3,480,673.65	1,522,464.98	3,480,673.65
其中：固定资产处置利得	3,480,673.65	1,522,464.98	3,480,673.65
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	12,575,213.87	10,498,876.51	12,575,213.87
其他	133,503.70	976,481.66	133,503.70
合计	16,189,391.22	12,997,823.15	16,189,391.22

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
财政企业扶持基金	7,220,876.41	7,464,737.62	收益相关
税费返还	2,364,673.28		收益相关
中小企业专项补助款	800,000.00		收益相关
企业扶持基金	740,000.00	333,333.33	资产相关
服务业发展引导资金	600,000.00	600,000.00	资产相关
高新技术成果转化项目扶持资金	621,789.69	200,000.00	资产相关
财政科技创新扶持资金	125,000.00	100,000.00	收益相关
财政补贴		1,215,600.00	收益相关
财政贴息		250,000.00	收益相关
教育培训业务管理系统补贴		76,861.17	资产相关
产业扶持专项资金	943.56		资产相关
其他	101,930.93	258,344.39	收益相关

合计	12,575,213.87	10,498,876.51
----	---------------	---------------

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	4,405,368.15	616,017.81	4,405,368.15
其中：固定资产处置损失	4,399,092.55	616,017.81	4,399,092.55
无形资产处置损失	6,275.60		6,275.60
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	419,000.00	240,000.00	419,000.00
其他	2,187,894.58	737,123.20	2,187,894.58
合计	7,012,262.73	1,593,141.01	7,012,262.73

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	48,449,869.13	25,838,080.14
递延所得税费用	-6,329,228.65	-2,898,765.57
合计	42,120,640.48	22,939,314.57

(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	224,598,047.67
按法定/适用税率计算的所得税费用	66,467,578.67
子公司适用不同税率的影响	-9,447,105.14
调整以前期间所得税的影响	28,530.64
非应税收入的影响	-12,359,200.40
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,408,842.20
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-14,823,783.77
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	8,845,778.28
所得税费用	42,120,640.48

其他说明:

□适用 √不适用

72、其他综合收益

√适用 □不适用

项目	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
以后将重分类进损益的其他综合收益	-62,302,212.08			-62,302,212.08	

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	-62,302,212.08			-62,302,212.08	
其他综合收益合计	-62,302,212.08			-62,302,212.08	

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
金融机构利息收入	5,060,643.16	4,233,495.19
政府补助	10,612,480.62	9,246,990.94
其他营业外收入	207,299.01	944,180.66
代垫及往来款	42,429,204.35	20,560,775.59
合计	58,309,627.14	34,985,442.38

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	148,866,544.64	170,785,043.32
支付的押金及代垫往来款	125,037.30	9,337,372.09

合计	148,991,581.94	180,122,415.41
----	----------------	----------------

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
资产相关的政府补助	5,191,000.00	1,960,000.00
合计	5,191,000.00	1,960,000.00

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	40,000,000.93
合计	9,999,998.62	40,000,000.93

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
支付承销费	943,396.22	
子公司依法减资支付给少数股东的现金	670,441.63	
合计	1,613,837.85	

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	182,477,407.19	20,726,278.47
加：资产减值准备	2,425,958.23	-382,916.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,865,924.77	23,796,250.06
无形资产摊销	12,321,836.40	11,823,834.71
长期待摊费用摊销	21,648,200.15	11,625,292.87
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）	924,694.50	-906,447.17
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	4,375,070.62	8,145,019.18
投资损失（收益以“-”号填列）	-164,720,536.82	-13,056,722.93
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,599,051.11	-2,898,719.18

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）	11,486,482.31	14,481,650.05
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	306,898,719.50	135,366,720.85
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	58,548,230.31	41,985,623.22
其他		-594.23
经营活动产生的现金流量净额	453,652,936.05	250,705,269.66
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	561,386,714.38	373,335,250.04
减：现金的期初余额	373,335,250.04	435,026,164.76
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	188,051,464.34	-61,690,914.72

(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

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	1,002,252.14
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	

处置子公司收到的现金净额	1,002,252.14
--------------	--------------

其他说明：
无

(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	561,386,714.38	373,335,250.04
其中：库存现金	393,333.14	711,318.75
可随时用于支付的银行存款	560,233,789.56	371,867,698.74
可随时用于支付的其他货币资金	759,591.68	756,232.55
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	561,386,714.38	373,335,250.04
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

无

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□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、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

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明:

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

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、与上期相比本期新增合作单位 9 家，原因为：

(1)公司本期投资新设立子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；

(2)二级子公司上海交大教育(集团)有限公司本期投资新设立上海立东教育培训有限公司、宁波立东教育科技有限公司、上海立爱教育科技有限公司。

(3)二级子公司上海昂立教育科技集团有限公司本期投资新设立上海立道教育科技有限公司。

(4)三级子公司上海昂立优培教育培训有限公司本期投资新设立上海昂立慧动教育科技有限公司。

(5)三级子公司上海昂立教育投资咨询有限公司本期投资新设立杭州昂达教育咨询有限公司。

(6)三级子公司上海立道教育科技有限公司本期投资新设立上海慧弘教育科技有限公司。

2、本期减少合并单位 1 家，原因为：

三级子公司上海昂立培训中心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	新设成本
宁波智昂投资咨询有限公司	宁波	宁波	服务业		70.00	新设成本
常州昂立智立方投资咨询有限公司	常州	常州	服务业		70.00	新设成本
上海昂立智立方教育培训有限公司	上海	上海	服务业		100.00	新设成本
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
上海楚星信息技术有限公司南京分公司	南京	南京	商业		100.00	新设成立
上海楚星信息技术有限公司北京分公司	北京	北京	商业		100.00	新设成立
湖北久哲信息技术有限公司	武汉	武汉	商业		100.00	新设成立
杭州楚星科技有限公司	杭州	杭州	商业		100.00	新设成立
南京星合云系统集成有限公司	南京	南京	商业		100.00	新设成立
南京楚云软件技术有限公司	南京	南京	服务业		100.00	新设成立
上海恺睿软件技术服务有限公司	上海	上海	服务业		70.00	新设成立
上海交大海外教育发展有限公司	上海	上海	服务业		52.00	新设成立
上海交大海外教育培训有限公司	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

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	-11,214,949.42		-54,219.96
上海新南洋信息科技有限公司	18.25	1,886,230.02		-76,756.05
上海昂立教育投资咨询有限公司	55.00	-110,178.53		-363,179.29

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	8,312.25	25,942.93	34,255.18	20,116.22		20,116.22	5,443.89	23,824.99	29,268.88	12,974.28		12,974.28
上海新南洋信息科技有限公司	10,515.88	2,056.52	12,572.40	9,773.13	340.00	10,113.13	13,832.96	2,520.73	16,353.69	12,424.05	340.00	12,764.05
上海昂立教育投资咨询有限公司	7,666.67	3,214.91	10,881.58	11,292.99	218.43	11,511.42	5,734.31	4,280.80	10,015.11	10,697.13	278.43	10,975.56

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	16,581.82	-2,610.14	-2,610.14	3,573.17	6,903.62	-1,626.09	-1,626.09	2,619.76
上海新南洋信息科技有限公司	14,258.18	-632.13	-632.13	1,753.04	17,042.24	-1,116.27	-1,116.27	-1,157.79
上海昂立教育投资咨询有限公司	7,977.74	316.11	316.11	1,411.04	6,297.10	-5,574.51	-5,574.51	-4,555.61

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	上海	上海	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	283,527,737.91	72,491,260.94	13,357,462.05	494,140,552.04	83,854,255.14	11,972,022.42
非流动资产	2,181,614,028.57	27,970,192.99	95,724,529.89	2,193,896,595.93	40,108,170.80	100,262,993.05
资产合计	2,465,141,766.48	100,461,453.93	109,081,991.94	2,688,037,147.97	123,962,425.94	112,235,015.47

流动负债	453,722,635.49	74,719,465.27	6,549,485.11	593,328,726.60	58,565,889.41	5,605,884.38
非流动负债	241,335,401.64	18,498,269.04	23,698,866.10	133,349,863.14	18,431,331.06	29,265,856.47
负债合计	695,058,037.13	93,217,734.31	30,248,351.21	726,678,589.74	76,997,220.47	34,871,740.85
少数股东权益	104,088,036.47		3,342,959.93	127,327,036.44		2,827,627.79
归属于母公司股东权益	1,665,995,692.88	34,117,417.36	75,490,680.80	1,834,031,521.79	46,965,205.48	74,535,646.83
按持股比例计算的净资产份额	250,325,848.83	1,734,176.81	22,391,711.33	327,374,626.64	11,238,773.67	22,360,694.05
调整事项	10,992,432.84			12,447,832.52		
--商誉						
--内部交易未实现利润						
--其他	10,992,432.84			12,447,832.52		
对联营企业权益投资的账面价值	261,318,281.67	1,734,176.81	22,391,711.33	339,822,459.16	11,238,773.67	22,360,694.05
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	268,794,775.05	6,693,798.30	9,581,474.35	268,341,579.82	11,916,431.90	7,806,962.60
净利润	114,402,703.20	-39,721,485.85	933,108.56	94,226,827.57	-14,585,147.78	600,622.85
终止经营的净利润						
其他综合收益	-272,559,972.21			-303,567,438.03		
综合收益总额	-158,157,269.01	-39,721,485.85	933,108.56	-209,340,610.46	-14,585,147.78	600,622.85
本年度收到的来自联营企业的股利	5,567,981.20			8,351,971.80		

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：		
上海凯纳捷交通模具有限公司		2,157,368.03

投资账面价值合计		2,157,368.03
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		-2,275,422.06
--其他综合收益		
--综合收益总额		-2,275,422.06
联营企业：		
上海中轩文化传播有限公司	229,536.05	226,597.39
上海交大南洋海外信息技术有限公司		4,705.10
上海玖维企业管理有限公司	186,833.07	226,371.41
高学网络科技（上海）有限公司	6,756,777.81	7,753,076.23
投资账面价值合计	7,173,146.93	8,210,750.13
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-3,239,994.85	-4,526,729.65
--其他综合收益		
--综合收益总额	-3,239,994.85	-4,526,729.65

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 2016 年报告期末，公司尚未到期银行负债采用浮动利率计息金额共计 20,000 万元，假设利率上升或下降 25 个基点，将影响股东权益减少或增加 67 万元。

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

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”

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

其他说明

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	关联人（与公司同一董事长）
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
上海交通大学第二附属中学	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
河南新南洋电子商务有限公司	其他
上海义学教育科技有限公司	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	8,921,290.93	4,292,228.04
河南新南洋电子商务有限公司	服务费	426,415.08	
上海义学教育科技有限公司	外包服务费	2,211,396.17	

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	4,787,735.79	5,000,000.00
上海交通大学	管理服务费	2,873,473.79	4,044,367.00
上海交大南洋附属（昆山）学校	管理服务费	283,018.87	500,000.00
上海交大科技园有限公司	管理服务费		337,606.84
浙江鼎培教育投资管理有限公司	管理服务费	500,000.00	
河南新南洋电子商务有限公司	管理服务费	349,056.59	
宁波江东交大智立方教育培训学校	管理服务费	540,605.90	

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	6,224,891.40	5,912,092.64
上海交大慧谷科技街有限公司	房屋建筑物	6,118,785.73	2,632,104.00
上海交通大学第二附属中学	房屋建筑物		1,530,000.00
上海交大科技园有限公司	房屋建筑物	157,436.74	539,854.26
上海交大产业投资管理(集团)有限公司	房屋建筑物	936,597.53	555,200.02
上海慧一物业管理有限公司	房屋建筑物	886,966.00	434,276.00

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

无

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	464.92	332.17

(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		

预付账款	上海交通大学	293,000.00		1,461,140.62	
其他应收款	嘉兴南洋职业技术学院	9,143,648.44	457,182.42	6,816,083.13	340,804.16
其他应收款	上海交通大学浩然物业管理中心	1,165,366.66	58,268.33	1,257,231.69	62,861.58
其他应收款	上海交大慧谷科技街有限公司	1,366,134.00	68,306.70	1,083,334.00	54,166.70
其他应收款	上海市民办交大南洋中学	400,000.00	20,000.00	92,353.91	4,617.70
其他应收款	上海慧一物业管理有限公司	112,704.00	5,635.20	72,898.00	3,644.90
其他应收款	宁波江东交大智立方教育培训学校	129,569.90	6,478.50		
其他应收款	上海交大科技园有限公司	59,200.00	2,960.00		
其他应收款	上海交通大学			15,000,000.00	
其他应收款	上海昂立教育投资管理咨询有限公司			6,310,000.00	315,500.00
其他应收款	上海交大企业管理中心			6,230,000.00	
其他应收款	上海交大南洋附属（昆山）学校			30,215.85	1,510.79
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	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	2,207,529.38
其他应付款	宁波江东交大智立方教育培训学校	1,105,327.93	
其他应付款	上海交通大学	1,673,819.77	15,000,000.00
其他应付款	上海义学教育科技有限公司	684,800.00	

7、关联方承诺

√适用 □不适用

2016年10月28日，公司第八届董事会审计委员会审议通过，公司以现金方式向公司第一大股东上海交大产业投资管理（集团）有限公司购买上海

申通信息广场 11 楼整层房产（以下简称：申通 11 楼），交易购买价格以经教育部备案的评估值 5,581.13 万元为依据。截止 2016 年 12 月 31 日，双方尚未完成产权变更登记。截止报告批准报出日，公司已完成产权变更登记，证书编号分别为：沪（2017）徐字不动产权第 005521 号、沪（2017）徐字不动产权第 005522 号、沪（2017）徐字不动产权第 005524 号、沪（2017）徐字不动产权第 005525 号、沪（2017）徐字不动产权第 005531 号、沪（2017）徐字不动产权第 005720 号、沪（2017）徐字不动产权第 005721 号。

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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

三级子公司上海昂立教育投资咨询有限公司本期投资设立上海至慧文化传播有限公司、上海驰慧投资咨询有限公司。上海昂立教育投资咨询有限公司需出资额为 80 万元，占上海至慧文化传播有限公司注册资本的 80%；另需出资 55 万元，占上海驰慧投资咨询有限公司注册资本的 55%。截至 2016 年 12 月 31 日止，尚未对上述两家公司实际出资。

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	0
经审议批准宣告发放的利润或股利	0

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

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	教育培训与服务分部	精密制造分部	数字电视及信息服务分部	分部间抵销	合计
一、营业收入	1,071,611,535.37	138,207,339.64	180,964,244.33	1,028,010.82	1,389,755,108.52
二、营业成本	537,419,349.70	115,047,631.63	134,094,841.75	1,028,010.82	785,533,812.26
三、对联营和合营企业的投资收益	11,685,593.25	-866,636.17	-950,614.50		9,868,342.58
四、资产减值损失	1,446,087.90	516,202.74	463,667.59		2,425,958.23
五、利润总额（亏损总额）	234,568,505.24	-8,192,393.47	-1,778,064.10		224,598,047.67
六、所得税费用	39,149,786.05	500,195.58	2,470,658.85		42,120,640.48
七、净利润（净亏损）	195,717,101.03	-8,990,970.89	-4,248,722.95		182,477,407.19
八、资产总额	2,060,678,861.42	136,865,691.75	178,699,733.17	126,013,465.12	2,250,230,821.22
九、负债总额	1,157,042,034.97	88,980,211.06	124,676,312.45	126,013,465.12	1,244,685,093.36

(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

本公司第八届董事会第十次会议于 2015 年 10 月 14 日审议通过了《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。目前公司正将股权激励的相关内容上报教育部、财政部有关部门审批过程中。

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	450,000.00	100.00			450,000.00	475,000.00	100.00			475,000.00
合计	450,000.00	100.00			450,000.00	475,000.00	100.00			475,000.00

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

其中重要的应收账款核销情况

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

注上列应收款项均系纳入合并报表的内部关联单位欠款, 不计提坏账准备。

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	154,356,354.91	99.77			154,356,354.91	132,677,173.78	97.88			132,677,173.78
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	359,647.86	0.23			359,647.86	2,878,545.39	2.12			2,878,545.39
合计	154,716,002.77	100.00		/	154,716,002.77	135,555,719.17	100.00		/	135,555,719.17

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

上海交大教育（集团）有限公司	93,293,518.99			合并关联方不计提
上海交大南洋机电科技有限公司	32,540,000.00			合并关联方不计提
上海交大南洋铸造有限公司	16,198,216.04			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
上海交大中华青铜艺术工程股份有限公司	2,955,353.44			合并关联方不计提
合计	154,356,354.91		/	/

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	154,511,877.29	135,555,320.42
代收代付	204,125.48	398.75
合计	154,716,002.77	135,555,719.17

(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	93,293,518.99	5年以内	60.30	
第二名	子公司往来款	32,540,000.00	2年以内	21.03	
第三名	子公司往来款	16,198,216.04	5年以内	10.47	
第四名	子公司往来款	5,869,266.44	2年以内	3.79	
第五名	子公司往来款	3,500,000.00	2年以内	2.26	
合计	/	151,401,001.47		97.85	0.00

(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	471,502,983.18		471,502,983.18	437,502,983.18		437,502,983.18
对联营、合营企业投资	297,688,485.46	12,000,000.00	285,688,485.46	387,579,294.91	12,000,000.00	375,579,294.91
合计	769,191,468.64	12,000,000.00	757,191,468.64	825,082,278.09	12,000,000.00	813,082,278.09

(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
上海住友物业有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
上海交大中华青铜艺术工程股份有限公司	5,843,128.10			5,843,128.10		
上海新南洋信息科技有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
上海交大南洋机电科技有限公司	25,000,000.00			25,000,000.00		
上海交大教育(集团)有限公司	98,965,509.22			98,965,509.22		
上海新南洋数字电视产业投资有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		

上海昂立教育科技集团有限公司	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		
上海新南洋教育科技有限公司		18,000,000.00		18,000,000.00		
上海南洋昂立教育培训有限公司		16,000,000.00		16,000,000.00		
合计	437,502,983.18	34,000,000.00		471,502,983.18		

(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	其他		
一、合营企业											
上海凯纳捷交通模具有限公司	2,157,368.03		2,157,368.03								
小计	2,157,368.03		2,157,368.03								
二、联营企业											
上海交大昂立股份有限公司	339,822,459.16		27,488,031.27	23,739,382.23	-69,187,547.25		5,567,981.20			261,318,281.67	
上海泰阳	23,238,773.67			-9,504,596.86						13,734,176.81	12,000,000.00

绿色能源有限公司										
上海交大科技园（嘉兴）有限公司	22,360,694.05			275,332.93					22,636,026.98	
小计	385,421,926.88		27,488,031.27	14,510,118.30	-69,187,547.25		5,567,981.20		297,688,485.46	12,000,000.00
合计	387,579,294.91		29,645,399.30	14,510,118.30	-69,187,547.25		5,567,981.20		297,688,485.46	12,000,000.00

其他说明：
无

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	2,236,649.18	1,447,379.49	12,696,846.50	1,894,683.44
其他业务	486,150.42		504,156.00	
合计	2,722,799.60	1,447,379.49	13,201,002.50	1,894,683.44

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	31,356,247.01	
权益法核算的长期股权投资收益	14,510,118.30	12,052,037.92
处置长期股权投资产生的投资收益	143,329,336.41	
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	71,721.35	669,160.74
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	1,443,624.24	
合计	190,711,047.31	12,721,198.66

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	说明
非流动资产处置损益	142,396,526.52	
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）	12,575,213.87	
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	71,721.35	
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	-2,473,390.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-399,121.04	
所得税影响额	-20,420,738.90	
少数股东权益影响额	-2,605,206.76	
合计	129,145,004.16	

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	21.01	0.7058	0.7058
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.17	0.2074	0.2074

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

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	董事长亲笔签署的2016年度报告正本。
备查文件目录	载有公司董事长、总经理，总会计师，会计机构负责人签名并盖章的报表原件。
备查文件目录	会计事务所签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。

董事长：刘玉文

董事会批准报送日期：2017-04-29

修订信息

适用 不适用