上海新南洋股份有限公司

2014 半年度报告摘要

证券代码:600661 证券简称:新南洋

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	新南洋	股票代码	600661
股票上市交易所	上海证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱凯泳	杨晓玲
电话	021-62826347	021-62818544
传真	021-62801900	021-62801900
电子信箱	zky@xin-ny.com	yangxiaoling@xin-ny.com

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	924,428,683.99	986,595,491.85	-6.30
归属于上市公司股东的净资产	348,537,910.82	350,737,155.76	-0.63
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-2,462,893.86	13,130,945.52	-118.76
营业收入	272,994,758.79	258,833,234.47	5.47
归属于上市公司股东的净利润????	4,048,142.06	2,734,743.90	48.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	1,036,460.02	1,798,652.35	-42.38
加权平均净资产收益率(%)	1.16	0.84	增加0.32个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0233	0.0157	48.41
稀释每股收益(元/股)	0.0233	0.0157	48.41

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

单位:股

报告期末股东总数						15,696
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海交大产业投资管理(集团)有限公司	国有法人	38.446	66,771,194	0	0	无
东方国际(集团)有限公司	国有法人	2.938	5,101,857	-5,400,000	0	无
中国工商银行股份有限公司-汇添富价值精选股票型证券投资基金	未知	2.684	4,661,092	1,661,137	0	未知
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	未知	2.533	4,400,000	新增	0	未知
中国工商银行股份有限公司-汇添富民营活力股票型证券投资基金	未知	1.670	2,900,384	1,800,384	0	未知
中国工商银行-汇添富优势精选混合型证券投资基金	未知	1.569	2,725,221	0	0	未知
中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金	未知	1.519	2,638,543	新增	0	未知
兴业银行股份有限公司-中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	未知	1.382	2,400,000	新增	0	未知
东方证券股份有限公司	未知	1.267	2,200,206	新增	0	未知
中国银行股份有限公司-易方达中小盘股票型证券投资基金	未知	1.152	2,000,000	新增	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
上海交大产业投资管理(集团)有限公司	66,771,194	人民币普通股
东方国际(集团)有限公司	5,101,857	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司-汇添富价值精选股票型证券投资基金	4,661,092	人民币普通股
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	4,400,000	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司-汇添富民营活力股票型证券投资基金	2,900,384	人民币普通股
中国工商银行-汇添富优势精选混合型证券投资基金	2,725,221	人民币普通股
中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金	2,638,543	人民币普通股
兴业银行股份有限公司-中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	2,400,000	人民币普通股
东方证券股份有限公司	2,200,206	人民币普通股
中国银行股份有限公司-易方达中小盘股票型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,公司控股股东上海交大产业投资管理(集团)有限公司在报告期内与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股东间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。	

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内,公司主营业务发展稳定,实现营业收入2.73亿元,较去年同期上升5%;归属上市公司的净利润为404.81万元,较去年同期上升48.03%。

报告期内,公司以发行股份方式收购昂立科技全部股权的重大资产重组事项,已于2014年6月18日经中国证监会并购重组委审核通过。目前公司已完成昂立科技股权的过户以及工商变更手续。本次收购的完成将对公司提升整体实力,做大做强教育主营业务,贯彻实现公司的战略具有深远意义。

报告期内,公司教育与服务板块主体业务发展基本稳定,各块子业务发展保持良好发展势头。公司精密制造板块中的部分企业去年受宏观经济形势的影响较大,本报告期内发展平稳。公司数字电视运营业务态势良好,数字电视用户数稳步上升,增值业务开展顺利,盈利水平不断增长,较去年同期上升129.6%。报告期内,公司参股企业上海交大昂立股份有限公司实现利润2514.09万元。

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	原因说明
营业收入	272,994,758.79	258,833,234.47	5.47	教育服务收入增加
营业成本	201,647,022.86	199,190,529.20	1.23	营业成本相应增加
销售费用	21,108,306.39	19,036,802.38	10.88	因业务拓展导致相关费用增加
管理费用	34,905,258.75	28,425,121.91	22.80	薪酬及研发费增加
财务费用	7,503,997.11	9,969,365.61	-24.73	支付利息减少
经营活动产生的现金流量净额	-2,462,893.86	13,130,945.52	-118.76	上年同期有信用证保证金收回等
投资活动产生的现金流量净额	9,133,994.59	10,232,102.72	-10.73	上年同期有子公司控股企业现金流量表年初余额纳入合并报表范围所致
筹资活动产生的现金流量净额	-52,011,247.07	-18,370,588.35	-183.12	银行贷款减少
研发支出	3,348,406.93	2,052,691.20	63.12	研发投入增加

2、 其它

(1) 公司资产负债情况发生重大变动的详细说明

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

1、应收票据比年初减少1129.62万元,减幅72.06%,主要是子公司年初应收票据在报告期承兑所致。

2、应收帐款比年初增加1301.59万元,增幅26.41%,主要是子公司报告期产品集中交付,货款尚未结算所致。

3、预付帐款比年初增加 1204.56万元,增幅 119.64%,主要是子公司报告期大宗商品采购,预付货款增加所致。

4、其他应收款比年初增加574.47 万元,增幅62.52%,主要是公司报告期子公司应收学校往来款项尚未结算所致。

5、开发支出比年初减少26.20万元,减幅100.%,主要是子公司报告期帐面开发支出转入期间费用所致。

6、应付职工薪酬比年初减少426.20万元,减幅66.35%,主要是子公司年初应付职工薪酬在报告期支付所致。

7、应交税费比年初减少178.60万元,减幅39.22%,主要是子公司报告期交纳年初应交税费所致。

(2) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

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

1,资产减值损失比上年同期减少31.61万元,减幅100.00%,主要是子公司上年同期有计提资产减值损失所致。

2,投资收益比上年同期减少460.40万元,减幅51.40%,主要是公司参股企业交大昂立报告期盈利同比减少所致。

3,营业外收入比上年同期增加194.14万元,增幅105.61%,主要是公司报告期处置投资性房地产获得收益所致。

4,营业外支出比上年同期增加23.10万元,增幅382.45%,主要是子公司报告期处置固定资产所致。

5,其他综合收益比上年同期增加2709.54万元,增幅81.26%,主要是公司参股企业交大昂立报告期末持有金融资产的公允价值变化引起资本公积减幅同比减少,影响公司其他综合收益所致。

(3) 公司现金流情况发生重大变动的详细说明

报表项目	报告期(万元)	上年同期数(万元)	增减额(万元)	增减率(%)
经营活动产生的现金流量净额	-246.29	1313.09	-1559.38	-118.76
投资活动产生的现金流量净额	913.40	1023.21	-109.81	-10.73
筹资活动产生的现金流量净额	-5201.12	-1837.06	-3364.06	-183.12

1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少1559.38万元,减幅118.76%,主要是上年同期有信用证保证金收回等所致。

2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少109.81万元,减幅10.73%,主要是上年同期有子公司控股企业现金流量表年初余额纳入合并报表范围所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少3364.06万元,减幅183.12%,主要是公司报告期银行贷款比上年同期减少所致。

(4) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司于2013年4月1日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上发布了《重大资产重组停牌公告》(临2013-05公告),公司股票于当日起连续停牌。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(5) 经营计划进展说明

报告期内,公司稳步推进年初既定的经营计划和各项管理工作。公司上半年实现主营业务收入2.73亿元,完成年度预算目标的48.92%, 发生成本费用支出2.69亿元, 完成年度预算目标的48.90%, 实现归属母公司所有者的净利润404.81万元。在管理工作方面,公司全力推进资产整合工作和各项经营管理工作。公司的重大资产重组事项已经中国证监会并购重组委员会审核通过,目前后续相关工作正在紧锣密鼓地进行。下半年,公司在全力以赴完成重大资产重组后续相关工作的同时,将进一步推动公司主体业务发展和加强公司各方面管理工作水平以更好地完成年初既定的各项工作目标。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
教育与服务	191,405,072.51	147,338,176.67	23.02	5.77	3.45	增加1.73个百分点
精密制造	55,989,749.63	42,265,171.52	24.51	0.88	-8.52	增加7.75个百分点
数字电视运营	20,466,601.25	8,441,205.72	58.76	2.51	-9.87	增加5.67个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
上海	252,986,017.81	5.91
河南	20,008,740.98	0.22

(三) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

(1) 持有其他上市公司股权情况

单位:元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目
600530	交大昂立	191,756,256.42	18.17	18.17	243,163,561.32	4,568,099.03	-6,247,374.61	长期股权投资
合计		191,756,256.42	/	/	243,163,561.32	4,568,099.03	-6,247,374.61	/

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

(3) 募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

3、 主要子公司、参股公司分析

单位:万元

公司名称	隶属关系	业务性质	主要产品或服务	营业收入	净利润	对上市公司贡献的净利润	占上市公司净利润比例(%)
上海新南洋信息科技有限公司	子公司	实业开发与投资等	教育、信息产业投资、开发与服务	16471.67	162.91	133.18	32.90
上海交通大学教育(集团)有限公司	子公司	教育产业投资等	民办教育投资、非学历教育与培训	1785.58	81.62	51.83	12.80
上海住友物业有限公司	子公司	物业管理等	物业管理与服务	874.34	50.53	50.53	12.48
上海交大南洋机电科技有限公司	子公司	精密产品制造与锻铸	液力偶合器、锻件、铸件等	5555.45	-39.08	-39.08	-9.65
上海交大中京锻压有限公司	孙公司	精密锻铸产品	船舶、汽车锻铸件	3809.69	173.32	115.97	28.65
上海新南洋数字电视产业投资有限公司	子公司	数字电视广播体系投资建设	数字电视传播、网络维护、设备销售等	2047.10	153.83	153.83	38.00
上海交大昂立股份有限公司	参股企业	生物制品研发、销售	生物制品保健食品	21301.52	2514.09	456.81	112.85

4、 非募集资金项目情况

报告期内,公司无非募集资金投资项目。

3.2 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

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

3.3 其他披露事项

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

2014年7月31日,昂立科技100%股权过户手续及相关工商登记已经完成,昂立科技成为公司 100%控股的全资子公司。预计公司于下一报告期期末会将昂立科技纳入公司的合并报表范围,故公司三季报的财务数据预计将发生大幅度变动。

(二) 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

√ 不适用

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

4.3,与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化情况说明

无

4.4 董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

本报告期公司财务报告未经审计。

董事长: 钱天东

上海新南洋股份有限公司

2014年8月23日

证券代码:600661 证券简称:新南洋 公告编号:临2014 -020

上海新南洋股份有限公司非公开发行股份购买资产结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示 :

1、本次发行概况

本次发行种类:人民币普通股(A 股)

本次发行数量:77,676,400股

本次发行价格:7.49元/股

2、认购对象的股份数量和限售期

序号	发行对象名称	认购数量(股)	限售期限
1	上海交大企业管理中心	32,923,462	36个月
2	上海起然教育管理咨询有限公司	19,668,524	36个月
3	上海立方投资管理有限公司	687,669	36个月
4	罗会云、刘常科等45名自然人	24,396,745	36个月
合计		77,676,400	-

3、预计上市时间

本次非公开发行股份购买资产已于2014年8月21日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称:"中登公司")出具的《证券登记变更证明》,确认本次发行股份购买资产新增股份已完成变更登记。上海交大企业管理中心(以下简称:"交大企管中心")、上海起然教育管理咨询有限公司(以下简称:"起然教育")、上海立方投资管理有限公司(以下简称:"立方投资")、罗会云、刘常科等45名自然人认购公司发行的股份自该等股份登记在其名下之日起36个月之内不转让,该部分新增股份预计可上市交易的时间为2017年8月20日,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日。

4、资产过户情况

根据《非公开发行股份购买资产协议》约定,交大企管中心、起然教育、立方投资、罗会云、刘常科等45名自然人合计持有的上海昂立教育科技有限公司(以下简称"昂立科技")100%股权已过户至公司名下。

截止2014年7月31日,标的公司均已完成所有股权过户手续,公司拥有昂立科技100%股权。

一、本次发行概况

(一)本次发行的决策程序及核准情况

1、已经履行的决策程序

2013年3月25日,本公司发布公告正式停牌,并于4月1日进入重组停牌程序。

2013年3月22日,上海交大召开经营性资产管理委员会会议,同意本次重大资产重组方案。

2013年3月25日,交大企管中心召开董事会,同意交大企管中心以持有的昂立科技42.39%股权认购本次公司非公开发行的股份。

2013年6月20日,起然教育作出股东决议并召开董事会,审议通过了本次交易的相关议案,同意起然教育以持有的昂立科技25.32%股权认购本次公司非公开发行的股份。

2013年8月19日,立方投资召开股东会,审议通过了本次交易的相关议案,同意立方投资以持有的昂立科技0.88%股权认购本次公司非公开发行的股份。

2013年8月19日,昂立科技召开股东会,全体股东一致同意向新南洋转让昂立科技合计100%股权。

2013年8月23日,本公司召开第七届董事会第十次会议,审议通过了本次交易的相关议案,同意向交大企管中心、起然教育、立方投资、及罗会云、刘常科等45名自然人发行股份购买其持有的昂立科技合计100%股权。

2013年9月23日,本公司召开股东大会,审议通过了本次交易的相关方案。股东大会批准本公司向交大企管中心、起然教育、立方投资、及罗会云、刘常科等45名自然人发行股份购买其持有的昂立科技合计100%股权,并向不超过10名非特定对象发行股份募集配套资金;股东大会批准交大产业集团、交大企管中心及上海交大免于发出股份收购要约。

2013年12月23日,本公司召开第七届董事会第十三次会议,审议通过了《公司关于继续推进公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》。

2014年4月15日,本公司召开第七届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司与上海交大企业管理中心等交易对象签署<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》。

2、已经取得的外部审批

2013年8月15日,本次交易取得了教育部出具的评估备案表。

2013年9月4日,本次交易取得了上海市商务委员会出具的《关于原则同意上海起然教育管理咨询有限公司境内再投资的初步批复》,原则同意起然教育以其持有的昂立科技股权认购新南洋非公开发行的股份。

2013年9月16日,本次交易取得了财政部出具的《关于批复同意教育部上海交通大学所属上海交大企业管理中心与上市公司上海新南洋股份有限公司资产重组的函》(财教函[2013]183号),同意交大企管中心与新南洋的重大资产重组方案。

3、核准情况

2014年6月18日,公司重大资产重组事宜经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2014年第27次工作会议审核并获得无条件通过。

2014年7月14日,上市公司收到中国证监会下发的《关于核准上海新南洋股份有限公司向上海交大企业管理中心等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]685 号),核准本次发行股份购买资产并募集配套资金事宜。

2014年7月24日,上海市商务委员会出具《关于同意上海起然教育管理咨询有限公司境内再投资的批复》(沪商外资批[2014]2675号),同意外商独资企业起然教育以其持有的昂立科技25.32%的股权认购新南洋非公开发行的19,668,524股份。

(二)本次发行情况

1、发行股份购买资产。本公司将按照本次重组召开的首次董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价7.49元/股,向交大企管中心非公开发行股份32,923,462股购买其持有的昂立科技42.39%股权,向起然教育非公开发行股份19,668,524股购买其持有的昂立科技25.32%股权, 向立方投资非公开发行股份687,669股购买其持有的昂立科技0.88%股权,向罗会云、刘常科等45名自然人非公开发行24,396,745股购买其持有的昂立科技31.41%股权。

本次交易标的采用具有证券从业资格的评估机构出具的评估结论为定价依据,根据中企华出具的中企华评报字(2013)第3336号《评估报告》,本次拟购买资产价值采用资产基础法(成本法)、收益现值法进行评估。标的资产采用收益现值法的评估值作为评估结论,确定本次交易标的资产评估值为58,179.64万元。根据《发行股份购买资产协议》,经交易各方友好协商,本次交易标的价格与上述评估值一致。

2、募集配套资金

公司向不超过10名特定投资者非公开发行不超过28,730,686股股份募集配套资金将依据有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定及市场情况后续进行。

(三)募集资金验资和股份登记情况,注册会计师出具的专项验资报告的结论性意见

2014年8月3日,立信审计出具信会报字[2014]第113949号《上海新南洋股份有限公司验资报告》,确认截至2014年7月31日止,作为出资的股权过户手续已办理完毕。新南洋已收到交大企管中心、起然教育、立方投资、罗会云、刘常科等45名自然人缴纳的新增注册资本(股本)合计人民币77,676,400元,占新增注册资本(股本)的100%。

2014年8月21日,公司收到中登公司出具的《证券登记变更证明》,确认本次发行股份购买资产新增股份已完成变更登记。上市公司向交大企管中心、起然教育、立方投资、罗会云、刘常科等45名自然人发行的77,676,400股人民币普通股(A股)股份的相关证券登记手续已办理完毕。

(四)资产过户情况

2014年7月31日,交大企管中心、起然教育、立方投资、罗会云、刘常科等45名自然人将合计所持昂立科技100%股权过户给本公司,并完成相关工商登记变更手续。

二、发行结果及对象简介

(一)发行结果

公司本次非公开发行股份的发行对象、认购数量和限售期情况如下:

序号	发行对象名称	认购数量(股)	限售期限
1	上海交大企业管理中心	32,923,462	36个月
2	上海起然教育管理咨询有限公司	19,668,524	36个月
3	上海立方投资管理有限公司	687,669	36个月
4	罗会云、刘常科等45名自然人	24,396,745	36个月
合计		77,676,400	

(二)发行对象基本情况

1、交大企管中心

公司名称:	上海交大企业管理中心
法定代表人:	彭颖红
注册资本:	10,763万元
住所:	上海市淮海西路55号9D
公司类型:	全民所有制
营业执照注册号:	310112000174566
税务登记证号码:	国(地)税沪字310112134616118
成立时间:	1998年1月20日
经营范围:	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)。

2、起然教育

公司名称:	上海起然教育管理咨询有限公司
法定代表人:	苏文骏
注册资本:	12,200万元
住所:	上海市静安区长寿路1111号悦达889中心902B室
公司类型:	有限责任公司(台港澳法人独资)
营业执照注册号:	310000400495004
税务登记证号码:	国(地)税沪字310105795686180
成立时间:	2006年12月19日
经营范围:	教育管理咨询,教育信息咨询,投资咨询,企业管理咨询,商务咨询,科技咨询,市场营销策划咨询;开发、设计教育软件;销售自产产品并提供相关的技术咨询服务。(涉及行政许可的,凭许可证经营)。

3、立方投资

公司名称:	上海立方投资管理有限公司
法定代表人:	江片宏
注册资本:	93.7980万元
住所:	上海市宜山路425号光启城5楼
公司类型:	有限责任公司
营业执照注册号:	310229001340331
税务登记证号码:	国(地)税沪字31022968228955X
成立时间:	2008年12月18日
经营范围:	投资管理,实业投资(除股权投资和股权投资管理),企业管理咨询,商务信息咨询,企业形象策划,设计,制作,代理各类广告,销售办公用品、文化用品、日用百货(企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营)。

(三)发行对象及其关联方与公司的关系

发行对象交大企管中心与本公司控股股东交大产业集团为同一实际控制人控制的关联公司,实际控制人为上海交大;起然教育、立方投资、罗会云、刘常科等45名自然人与本公司不存在关联关系。

三、本次发行前后公司前十大股东变化情况

(一)本次发行前公司前十大股东情况

本次发行前,截至2014年6月30日,公司前10名股东持股情况如下:

序号	股东名称	持股总数	持股比例(%)	限售情况
1	上海交大产业投资管理(集团)有限公司	66,771,194	38.446	流通A股
2	东方国际(集团)有限公司	5,101,857	2.938	流通A股
3	中国工商银行股份有限公司-汇添富价值精选股票型证券投资基金	4,661,092	2.684	流通A股
4	中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	4,400,000	2.533	流通A股
5	中国工商银行股份有限公司-汇添富民营活力股票型证券投资基金	2,900,384	1.670	流通A股
6	中国工商银行-汇添富优势精选混合型证券投资基金	2,725,221	1.569	流通A股
7	中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金	2,638,543	1.519	流通A股
8	兴业银行股份有限公司-中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	2,400,000	1.382	流通A股
9	东方证券股份有限公司	2,200,206	1.267	流通A股
10	中国银行股份有限公司-易方达中小盘股票型证券投资基金	2,000,000	1.152	流通A股

(二)本次发行后公司前十大股东情况

本次发行后,截至2014年8月20日,公司前10名股东持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	限售情况
1	上海交大产业投资管理(集团)有限公司	66,771,194	26.565	流通A股
2	上海交大企业管理中心	32,923,462	13.098	限售流通A股
3	上海起然教育管理咨询有限公司	19,668,524	7.825	限售流通A股
4	罗会云	6,556,200	2.608	限售流通A股
5	中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	5,650,000	2.248	流通A股
6	东方国际(集团)有限公司	5,101,857	2.030	流通A股
7	中国工商银行股份有限公司—汇添富价值精选股票型证券投资基金	4,599,863	1.830	流通A股
8	刘常科	4,097,586	1.630	限售流通A股
9	中国工商银行股份有限公司—汇添富民营活力股票型证券投资基金	3,800,381	1.512	流通A股
10	林涛	2,957,374	1.177	限售流通A股

本次发行未导致公司控制权发生变化。

四、本次发行前后公司股本结构变动情况

单位:股

证券类别	变更前	变更数	变更后
无限售流通股	173,676,825	0	173,676,825
限售流通股	0	77,676,400	77,676,400
合计	173,676,825	77,676,400	251,353,225

五、管理层讨论与分析

(一)对公司资产结构的影响

本次发行完成后,公司的货币资金大幅增加,存货占总资产的比例下降,有利于提高企业的经营效率,降低企业的经营风险。

(二)对公司盈利能力的影响

根据立信审计出具的本公司备考盈利预测审核报告,公司2014年归属于母公司所有者的净利润将达到5,543.95万元。另外根据《利润预测补偿协议之补充协议》,包括上海交大企业管理中心在内的48名交易对象保证标的资产于2014年、2015年、2016年归属于母公司净利润分别不低于4,605.53万元、5,815.91万元、7,097.89万元。

本次交易完成后,上市公司将获得昂立科技具有行业竞争优势的非学历教育业务的市场竞争优势,为上市公司在未来经营中培育和保持竞争能力提供良好的基础。

(三)对公司治理的影响

本次发行完成后,公司的控股股东和实际控制人均未发生变化,公司将继续保持业务、资产、人员、机构和财务等各个方面的完整性和独立性。

(四) 对公司同业竞争与关联交易的影响

本次重组,将有效解决上市公司和实际控制人上海交大在非学历教育培训业务方面存在的同业竞争问题,也有利于规范上市公司与控股股东和实际控制人之间的关联交易。

六、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况

(一)独立财务顾问

机构名称:	海通证券股份有限公司
负责人:	王开国
住所:	上海市广东路689号
联系电话:	021-23219000
传真:	021-63411061
部门负责人:	杨艳华
项目联系人:	王会峰、刘晶、周高洁

(二)专项法律顾问

机构名称:	国浩律师(上海)事务所
负责人:	倪俊骥
住所:	上海市南京西路580号南证大厦45-46层
联系电话:	021-52341668
传真:	021-62676960
经办律师:	方祥勇、林雅娜

(三)财务审计机构

机构名称:	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
负责人:	朱建弟
住所:	南京东路61号新黄浦金融大厦4楼
联系电话:	021-63391166
传真:	021-63392558
注册会计师:	郑晓东、朱鸿霏

(四)资产评估机构

机构名称:	北京中企华资产评估有限责任公司
负责人:	孙月焕
住所:	上海市鞍山路5号杨浦商务中心15楼A-6室
联系电话:	021-65012059
传真:	021-65010584
注册资产评估师:	高文忠、李建良

七、备查文件

(一)立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字[2014]第113949号《上海新南洋股份有限公司验资报告》;

(二)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股份登记证明;

(三)经中国证监会审核的全部发行申报材料。

上海新南洋股份有限公司

董事会

2014年8月23日

证券代码:600661 股票简称:新南洋 编号:临2014-021

上海新南洋股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海新南洋股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十五次会议于2014年8月21日下午召开。公司于2014年8月12日以邮件方式通知全体参会人员。会议以现场表决方式召开,应出席会议的董事9人,实际出席会议的董事9人,委托出席的董事0人,缺席会议的董事0人。会议由钱天东董事长主持。本次董事会会议的召开及程序符合公司章程和有关法律、法规的要求,会议合法有效。经与会董事认真审议,会议逐项表决并通过了以下议案,具体决议如下:

1、 审议通过公司2014年度中期报告全文及摘要。

表决结果:出席本次会议的董事以赞成票9票,反对票 0 票,弃权票 0 票, 审议通过了本议案。

2、 审议通过《公司对全资子公司上海交大南洋机电科技有限公司提供借款担保事项的议案》。(具体内容参见公司对外担保公告)

表决结果:出席本次会议的董事以赞成票9票,反对票 0 票,弃权票 0 票, 审议通过了本议案。

3、 审议通过《公司关于成立嘉定智力方培训有限公司的议案》。

为更好发展公司核心教育主营业务,充分利用公司全资子公司上海昂立教育科技有限公司(以下简称"昂立科技")的教育品牌及教育资源,积累公司在新业务地区的拓展经验,会议同意公司与上海嘉天文化发展有限公司共同出资组建嘉定智立方培训有限公司(暂定名)(以下简称"嘉定智立方")。嘉定智立方公司注册资本为300万元,由昂立科技负责运营。其中,公司出资额为210万元人民币,出资比例为70%。嘉定智立方主要从事中学生VIP培训教育,业务地域集中在上海市嘉定区。本次交易不构成关联交易。

表决结果:出席本次会议的董事以赞成票9票,反对票 0 票,弃权票 0 票, 审议通过了本议案。

以上事项,特此公告。

上海新南洋股份有限公司

董事会

2014年8月23日

证券代码:600661 股票简称:新南洋 编号:临2014-022

上海新南洋股份有限公司对全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:上海交大南洋机电科技有限公司

● 本次担保金额为1200万元人民币,已实际为其担保金额为1200万元人民币

●本次是否有反担保:是 ,由上海交大南洋机电科技有限公司提供反担保,以帐面实有资产提供反担保

●对外担保逾期的累计金额为0元人民币

一、担保情况概述

为支持上海交大南洋机电科技有限公司(以下简称"机电公司")开展经营活动,公司继续为其经营所需资金的借款提供担保。公司将为机电公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司徐汇支行申请期限为壹年,金额不超过人民币壹仟贰佰万元(含本数)的借款提供连带责任保证担保。

公司七届十六次董事会对于以上事项的表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

二、被担保人基本情况

公司名称:上海交大南洋机电科技有限公司

住 所:上海市闵行区北松路488号

法定代表人:宋培林

注册资本:2500万元人民币

经营范围:液力偶合器,耐压测试仪,电器仪表,环保节能产品,液压元件,模具,机电设备和机械零配件的生产,加工,销售,机电材料,五金汽配,文教用品的销售,上述经营范围内的计算机软件开发和八技服务(涉及许可经营的凭许可证经营)。

机电公司是本公司的全资子公司,成立于2001年6月21日。

项目	2013年12月31日	2014年6月30日
资产总额	8561.01万元	8289.00万元
负债总额	4287.88万元	3849.94万元
银行贷款总额	1200万元	1200万元
流动负债总额	2487.88万元	2309.94万元
净资产	4273.13万元	4439.06万元
资产负债率	50.09%	46.44%
项目	2013年1—12月	2014年1月—6月
营业收入	3779.77万元	1543.19万元
净利润	256.76万元	165.93万元

三、担保协议的主要内容

向上海浦东发展银行股份有限公司徐汇支行申请担保协议内容

担保方式:连带责任保证担保

担保期限:合同签署生效日起一年

计划发生担保金额:不超过人民币壹仟贰佰万元(含本数)

反担保情况:公司本次担保由机电公司提供反担保

四、董事会意见

公司董事会认为, 机电公司为公司全资子公司,经营状况良好,为满足其经营发展需要,同意继续为其银行借款提供担保。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司累计实际对外担保人民币3200万元,占最近年度经审计净资产值的9.12%,公司不存在逾期对外担保,对外担保总额未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。

六、备查文件:

1、经与会董事签字生效的第七届董事会第十六次会议决议;

2、被担保人营业执照复印件;

3、被担保人2014年1-6月财务报表。

特此公告。

上海新南洋股份有限公司

董事会

2014年8月23日

股票代码:600110 股票简称:中科英华 编号:临2014-056

中科英华高技术股份有限公司关于对公司2013年年报事后审核意见相关事项说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2014年5月28日,公司收到上海证券交易所发送的《关于对中科英华高技术股份有限公司2013年年报的事后审核意见函》(上证公函【2014】0515号),有关事项回复说明情况详见公司公告临2014-043。2014年6月9日,公司收到上海证券交易所发送的《关于对中科英华高技术股份有限公司2013年年报的事后审核意见函(二)》(上证公函【2014】0568号),有关事项回复说明情况详见公司公告临2014-045。现根据上海证券交易所进一步问询情况及相关要求,就有关事项补充说明如下:

1、关于公司年报披露报告期内政府补助情况的补充说明

(1)政府补助明细情况

①与资产相关的政府补助明细表(金额单位:元)

项目	年初余额	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	备注说明
高档电解铜箔国家补助资金	25,178,571.39		2,142,857.16		23,035,714.23	青发改投资[2009]1195号
1万吨电解铜建设发展补助	167,857.05		14,285.74		153,571.31	
贷款贴息补助	4,652,023.81		397,214.28		4,254,809.53	宁财企字[2010]1182号
年产15000吨高档电解铜箔项目补助	11,800,000.00		491,666.70		11,308,333.30	宁开东财[2010]55号、宁财企字[2010]1220号、宁开东财[2011]70号、宁开东财[2012]74号
FPCB电解铜箔研发及产业化经费	635,384.62		53,706.27		581,678.35	青财建字[2010]787号
绝缘管母线项目	140,000.00		140,000.00			长科发[2010]48号
郑州电缆有限公司技术中心创新能力项目建设	2,673,514.29		229,753.56		2,443,760.73	郑财办预[2009]379号
特种高压电缆生产信息自动化控制及执行系统		2,250,000.00			2,250,000.00	郑财预[2013]864号
铝合金导体电缆		100,000.00			100,000.00	郑财预[2012]403号
特种高压电缆工程贴息		630,000.00			630,000.00	郑财预[2013]338号
双面粗化电解铜箔研发及产业化	247,916.67		24,999.96		222,916.71	博财[2011]101号
电解铜箔中心扩建项目	120,000.00				120,000.00	博财[2011]101号
汽车动力电池用电解铜箔研发及产业化	198,333.33		20,000.04		178,333.29	惠财教[2011]121号
双面毛电解铜箔研发及产业化	500,000.00	500,000.00	8,333.34		991,666.66	博财[2012]144号、粤财教[2012]399号
6微米双面光锂离子电池用电解铜箔研发及产业化		300,000.00			300,000.00	博财[2013]131号
年产15000吨锂电池铜箔产业化研究	1,000,000.00		41,666.66		958,333.34	青财建字[2011]1014号
年产2500吨环保型高性能履铜板用铜箔产业化	3,334,697.01		283,636.35		3,051,060.66	宁开东财[2011]129号
汽车用超厚电解铜箔项目	2,400,000.00	2,600,000.00	29,761.90		4,970,238.10	宁开东财 [2012]140号、宁开东管经[2013]6、37号、青财建字[2012]2464号
汽车动力电池用电解铜箔		1,700,000.00			1,700,000.00	青财建字[2013]1990号、宁财企字[2013]1595号
环保型PCB/CCL用电解铜箔技术研究及产业化		800,000.00			800,000.00	青科发计字[2013]165号
110KV电缆附件产业化开发		500,000.00			500,000.00	
合计	53,048,298.17	9,380,000.00	3,877,881.96		58,550,416.21	

②与收益相关的政府补助(金额单位:元)

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
科学技术奖励	20,000.00		与收益相关
科学技术突出贡献奖	50,000.00		与收益相关
陪大育强奖励		10,000.00	与收益相关
"保增稳产"企业投产项目扶持资金		4,000,000.00	与收益相关
第一批外贸扶持政策奖励	38,277.00		与收益相关
出口信用保险资本奖励	261,200.00		与收益相关
第一批创新基金补助		230,000.00	与收益相关
第一批市级专利授权补助		15,000.00	与收益相关
企事业单位专利补助	3,000.00		与收益相关
企业在岗培训补贴	67,680.00		与收益相关
财政补助		3,250,000.00	与收益相关
财政局资助资金	19,000.00		与收益相关
残疾人就业补贴	50,310.00		与收益相关
贷款贴息补助		412,458.33	与收益相关
第二批中小企业发展专项资金		5,000,000.00	与收益相关
第三批中小企业发展专项资金		1,000,000.00	与收益相关
第四批中小企业发展专项资金		3,000,000.00	与收益相关
电解铜箔生箔机整流系统节能技术改造政府补助		283,400.00	与收益相关
东北核心区优质项目政策兑现奖励资金		25,000,000.00	与收益相关
管母线补助	140,000.00		与收益相关
就业见习补贴	151,800.00	159,600.00	与收益相关
开发区科技资金项目		326,485.71	与收益相关
科技创新奖励	105,000.00		与收益相关
科技创新专利奖励	7,500.00		与收益相关
科技项目经费		60,000.00	与收益相关
困难企业在岗培训补贴	157,920.00	68,400.00	与收益相关
培训经费补贴	18,000.00		与收益相关
企业扶持基金	259,000.00		与收益相关
企业用工培训70%补贴资金	338,520.00		与收益相关
节能和墙体办补贴	157,943.06		与收益相关
节能工作先进单位奖励		5,000.00	与收益相关
其他涉外发展服务支出奖励	60,000.00		与收益相关
科技局补助费		5,600.00	与收益相关
惠州质量技术监督局补助资金	4,000.00		与收益相关
科技进步奖	40,000.00		与收益相关
万人培训费补贴	144,900.00		与收益相关
消防奖励款		3,000.00	与收益相关
长春市商务部外贸奖励款	83,000.00	20,000.00	与收益相关
支持工业企业发展项目资金		9,500.00	与收益相关
知识产权扶持资金	16,500.00		与收益相关
中小企业国际市场开拓资金	70,000.00	8,800.00	与收益相关
中小企业补助资金		5,000,000.00	与收益相关
专利补助		8,000.00	与收益相关
合计	2,263,550.06	47,875,244.04	

2、铜箔项目和电线电缆项目政府补助分摊计入当期损益的会计处理及合理性

公司在2013年年度报告"四、公司主要会计政策"第(二十)项—— "政府补助"中,对与政府补助相关的会计政策进行了披露。公司将与资产相关的铜箔项目和电线电缆项目政府补助,根据企业会计准则及公司的相关会计政策,按照政府补助对应资产使用寿命内平均分配,计入当期损益。

会计处理如下:

借:递延收益——XX项目

贷:营业外收入——政府补助

2、关于公司年报披露报告期内贸易收入情况的补充说明

(1)公司2013年合并报表贸易收入为1,194万元,比2012年的2,268万元降低47.35%,主要是公司合并报表主营业务收入以自产产品为主,2013年度减少了贸易产品的业务量, 且2013年合并报表贸易收入仅占主营业务收入的0.61%。

(2)母公司报表贸易收入主要是母公司与合并范围内子公司之间的贸易收入,2013年母公司与所属子公司之间的贸易量同比增加,但此部分贸易收入在合并报表时抵销了,不影响合并报表的贸易收入。

(3)母公司贸易收入为内部收入,且业务量增加,但在合并报表时抵销了,不影响合并报表的贸易收入。

3、关于公司2013年度利润分配方案的补充说明

鉴于当前阶段的经济环境及行业形势,公司所属制造业行业整体处于低位,对公司的产品销售造成一定影响,导致公司经营性现金流持续处于紧张状态;同时,公司所属的青海电子材料产业发展有限公司高档电解铜箔项目、联合铜箔(惠州)有限公司国家级研发中心项目、湖州产业园(二期)项目、湖州创亚年产2,200吨级高端动力锂离子电池专用负极材料生产基地项目、长春科技产业园项目等重点项目正处于前期建设及运营阶段,需要大量的资金投入建设以及维持运营发展,为平衡资金,公司持续开展筹资融资工作,公司当前负债率较高,面临一定的财务资金成本压力,为确保公司现金流充裕,保证公司生产经营的正常运行,进一步提高市场风险应对能力,保障公司可持续发展, 实现公司未来发展计划和经营目标,2013年度公司未进行利润分配,未分配的资金将用于补充公司生产经营所需日常流动资金、设备维修、科技研发等资金支出。

2014年4月24日,经公司第七届董事会第三十次会议审议决议,会议全票通过了《公司2013年度利润分配预案》,即"经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2013年度,公司归属于上市公司股东的净利润为553万元,加年初未分配利润5,842万元,减提取法定盈余公积454万元,2013年12月末公司累计可供分配的利润余额为5,941万元;其中母公司未分配利润为4,085万元。鉴于当前的经济环境及行业形势,为确保公司现金流充裕,保证公司生产经营的正常运行,进一步提高市场风险应对能力,保障公司可持续发展, 实现公司未来发展计划和经营目标,未分配的资金将用于补充公司生产经营所需的日常流动资金、设备维修、科技研发等资金支出。因此董事会提议公司2013年度不进行利润分配。本年度无资本公积金转增股本方案。本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。"

同时,公司全体独立董事就上述利润分配预案发表了独立意见:公司独立董事认为,上述利润分配事项符合公司运营发展实际情况,符合《公司章程》有关利润分配条款的规定,同意公司上述利润分配事项。

2014年5月16日,经现场投票及网络投票审议决议,公司2013年年度股东大会审议通过了上述利润分配预案。

关于公司利润分配政策,《公司章程》第一百七十七条规定:

公司利润分配政策为:公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行年度以及半年度利润分配,报股东大会审议。董事会在拟定利润分配相关议案过程中,应充分听取独立董事意见;董事会审议通过利润分配相关议案时,应经董事会全体董事过半数以上表决通过,并经全体独立董事三分之二以上表决通过。

公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和持续发展的前提下,最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的平均可分配利润的百分之三十。

公司董事会未提出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露原因,独立董事应当对此发表独立意见。存在股东违规占用上市公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

因公司外部经营环境或自身经营状况发生较大变化而需要调整分红政策时, 应由董事会做出专题论述,详细论证调整理由,形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时,公司应积极为股东提供网络投票方式。

综上,公司认为2013年度利润分配方案符合《 公司章程》有关条款的规定。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司

2014年8月23日