

上海新南洋股份有限公司

2015 第一季度报告

公司代码:600661 公司简称:新南洋

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人刘玉文、总经理吴泽平、主管会计工作负责人刘江萍及会计机构负责人(会计主管人员)王稼稼保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

项目	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
	调整前	调整后	调整前	调整后	
总资产	1,594,694,038.41	1,722,979,098.27	1,722,979,098.27		-7.45
归属于上市公司股东的净资产	844,857,148.16	831,087,062.17	831,087,062.17		1.66
年初至报告期末					比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-39,015,089.94	-50,505,422.1	-18,089,295.61		22.75
归属于上市公司股东的净利润	241,594,474.2	235,155,975.93	140,335,796.82		9.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,386,509.12	7,211,528.62	772,743.76		14.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润加权平均净资产收益率	1.001	1.604	0.222		减少0.603个百分点
基本每股收益(元)	0.032	0.029	0.004		10.58
稀释每股收益(元)	0.032	0.029	0.004		10.58

2.2 非经常性损益项目和金额

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,或违反规定报销、减免	-118,736.74	
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	137,202.57	
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损益		
非货币性资产交换损益		
除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	309,351.90	
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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,986.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-73,825.00	
少数股东权益影响额(税后)	80.52	
所得税影响额		
合计	246,187.13	

2.3 截止报告期末的股东总数、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						
股东总数(户)	20,462					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	持股比例(%)	持有无限售条件流通股的数量	质押或冻结情况	股东性质		
上海交大产业投资管理集团有限公司	61.771,194	23,843	0	国有法人		
上海交大教育集团有限公司	32,923,462	12,708	32,923,462	0	国有法人	
上海新南洋股份有限公司	19,688,524	7,592	19,688,524	0	境内自然人	
孙云	6,526,200	2,331	6,526,200	质押	3,000,000	境内自然人
中国工商银行股份有限公司-汇添富价值精选股票型证券投资基金	5,200,000	2,007	0	其他	0	其他
东方国际集团有限公司	5,101,857	1,969	0	0	0	国有法人
中国工商银行股份有限公司-汇添富动力灵活配置混合型证券投资基金	5,049,700	1,949	0	0	0	其他
全国社保基金一四一组合	4,619,300	1,783	0	0	0	其他
中国建设银行股份有限公司-汇添富消费行业股票型证券投资基金	4,117,776	1,589	0	0	0	其他
富源科	4,097,586	1,582	4,097,586	质押	700,000	境内自然人
前十名无限售条件流通股持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
上海交大产业投资管理集团有限公司	61,771,194	人民币普通股	61,771,194			
中国工商银行股份有限公司-汇添富价值精选股票型证券投资基金	5,200,000	人民币普通股	5,200,000			
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-汇添富动力灵活配置混合型证券投资基金	5,049,700	人民币普通股	5,049,700			
全国社保基金一四一组合	4,619,300	人民币普通股	4,619,300			
中国建设银行股份有限公司-汇添富消费行业股票型证券投资基金	4,117,776	人民币普通股	4,117,776			
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	2,725,221	人民币普通股	2,725,221			
中国工商银行股份有限公司-中银明证新起点混合型证券投资基金	2,443,308	人民币普通股	2,443,308			
中国工商银行股份有限公司-汇添富蓝筹 30 股票型证券投资基金	2,368,968	人民币普通股	2,368,968			
全国社保基金一四一组合	2,339,657	人民币普通股	2,339,657			

上述股东关联关系或一致行动的说明:无
表决权恢复的优先股股东及持股数量:无

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.资产负责表项目:

项目	期末余额	年初余额	增减	说明
应收票据	4,576,104.75	10,602,195.00	-5,684.84	比年初减少 602.61 万元,系年初应收票据在本期兑付所致
其他应收款	89,165,221.31	58,483,362.43	52,466	比年初增加 3068.87 万元,系本期增加教学点开办、装修装修所致
其他流动资产	36,891,450.39	116,788,453.66	-68,411	比年初减少 7989.70 万元,系本期到期应收理财产品所致
在建工程	84,228.00	2,286,018.80	-96,321	比年初减少 220.18 万元,系年初在建工程本期完工结转所致
开发支出	17,813,202.56	13,669,925.04	30,311	比年初增加 414.39 万元,系本期新增教育研发项目投入所致
其他非流动资产	8,991,899.28	5,771,529.20	40,201	比年初增加 3230.04 万元,系本期支付教学场地租金尚未摊销所致
短期借款	114,000,000.00	197,000,000.00	-42,133	比年初减少 8300 万元,系本期归还银行短期借款所致
应交税费	12,906,088.66	17,225,973.49	-52,601	比年初减少 1431.99 万元,系本期缴纳年初应交税费所致

2.利润表项目:

项目	本期发生额	上年同期发生额	增减	说明
营业收及附加	6,262,516.19	4,300,913.57	66,601	同比增长 193.16 万元,系本期销售收入增加,应交税金增加所致
财务费用	1,665,122.73	4,927,556.01	-44,610	同比减少 326.24 万元,系银行借款减少,利息减少所致
投资收益	5,819,176.00	2,775,170.20	109,689	同比增长 304.40 万元,系本期投资收益增加,增加投资收益所致
营业外收入	293,555.92	914,102.46	-67,819	同比减少 56.98 万元,系本期政府补助减少所致
营业外支出	282,976.21	852,805.36	-66,882	同比减少 573.83 万元,系本期固定资产减值损失减少所致
其他综合收益净额	5,383,576.87	-5,683,101.35	194,773	同比增加 1106.66 万元,系本期参股企业金融资产公允价值提升,增加公司综合收益所致

3.现金流量表项目:

项目	本期发生额	上年同期发生额	增减	说明
投资活动产生的现金流量净额	77,186,734.19	-39,982,641.85	293,051	同比增长 11716.94 万元,系本期有收回银行理财产品短期投资所致
筹资活动产生的现金流量净额	-118,203,484.58	403,923.55	-372,331	同比减少 16160.74 万元,系本期归还银行短期借款所致

4.重要财务指标项目:

项目	本报告期末	上年同期调整后	增减	说明
归属于上市公司股东的净利润	8,140,321.99	680,970.14	1095,401	同比增长 745.94 万元,系上年同期一控制下企业合并净利润冲减非经常性损益

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2015年3月12日,经公司八届四次董事会审议,同意公司出资 1.3 亿元与上海交大产业投资管理(集团)有限公司、东方国际创业股份有限公司、上海赛领资本管理有限公司共同管理的上海赛领股权投资基金合伙企业(有限合伙)以及上海创投投资管理有限公司(有限合伙)共同设立教育产业投资基金——上海交大赛领教育股权投资基金(有限合伙)(暂定名,以上工商注册为准,以下简称“基金”)(此事项具体内容可参见公司临时公告 2015-006)。基金将重点投资整合教育培训类的优质资源,包括但不限于 K12、国际教育、职业教育、在线教育等领域。基金的成立,将会进一步推动公司在教育领域开展并购和整合,实现公司教育培训业务的快速发展。

目前正在办理基金工商核名工作。上海创投投资管理有限公司(有限合伙)已完成工商注册登记,工商核名为上海海创投资管理有限公司(有限合伙)。

2、2015年3月12日,经公司八届四次董事会审议,同意公司对上海昂立教育科技股份有限公司(以下简称“昂立教育”)进行增资,增资总金额为 1 亿元,全部由公司 2014 年非公开发行股票所募集的资金支付。增资后,公司持有昂立教育 100%股权,此事项具体内容可参见公司临时公告 2015-008。本次增资主要用于昂立教育加大项目研发投入、市场拓展、课程研发、服务体系建设及在线教育等方面的投入等。公司对昂立教育增资,是公司大力推动教育培训业务发展的战略步骤之一。将进一步提升昂立教育的品牌知名度和美誉度,提升公司在教育培训业务的核心竞争力,增强昂立教育的盈利能力,实现公司在教育培训领域的快速扩张。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

- √适用 □不适用
- 报告期内,公司及持股 5%以上的股东承诺情况正常。具体内容可参见公司于 2015 年 4 月 23 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2014 年度报告全文》中“第五节重要事项”的“八、承诺事项履行情况”。
- 3.4 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重大变动的警示及原因说明
- √适用 □不适用

公司名称:上海新南洋股份有限公司
法定代表人:刘玉文
日期:2015-04-29

证券代码:600661 股票简称:新南洋 编号:临 2015-017

上海新南洋股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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”)第八届董事会第六次会议于 2015 年 4 月 28 日上午召开。公司于 2015 年 4 月 24 日以邮件方式通知全体参会人员。会议以通讯表决方式召开,应出席会议的董事 10 人,实际出席会议的董事 10 人,委托出席的董事 0 人,缺席会议的董事 0 人。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以下议案,具体决议如下:

1.审议通过公司 2015 年第一季度报告全文及正文。
表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2.审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。
审议通过支付独立董事的工作津贴按每人每年 6 万元(税后)调整至每人每年壹拾万元(税后),除独立董事为参加公司会议及独立履行职务所支付的费用据实报销外,不再由公司获取其收益。

3.审议通过《关于召开 2014 年股东大会审议批准追补实施》。
表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3.审议通过《关于召开 2014 年年度股东大会的议案》。(具体内容参见公司关于召开 2014 年年度股东大会的公告)。
表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

以上事项,特此公告。
上海新南洋股份有限公司 董事会
2015 年 4 月 28 日

证券代码:600661 证券简称:新南洋 公告编号:2015-018

上海新南洋股份有限公司 关于召开 2014 年年度股东大会的通知

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:
●股东大会召开日期:2015 年 5 月 25 日
●本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2014 年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式
(四)网络投票起止时间:自 2015 年 5 月 25 日 9:15-15:00

召开地点:上海市广元西路 55 号漕河泾高科技大厦 1 楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2015 年 5 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即 9:15—15:00。

(六)融资融券账户和“限售股”投资者投票程序
涉及融资融券、转融通账户、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及股票类别

序号	议案名称	投票股票类别
		A股股票
1	审议《公司 2014 年度董事会工作报告》	√
2	审议《公司 2014 年年度报告》	√
3	听取《公司 2014 年度独立董事履职报告》	√
4	审议《公司 2014 年度财务决算及 2015 年度财务预算的报告》	√
5	审议《关于追补实施 2014 年年度股东大会的议案》	√
6	审议《关于公司 2014 年度利润分配的议案》	√
7	审议《关于授权公司经理班子实施部分股权激励的议案》	√
8	审议《关于调整独立董事津贴的议案》	√
9	审议《关于追补实施 2014 年年度股东大会的议案》	√
10	审议《关于追补实施 2014 年年度股东大会的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
1.议案 1、2、3、4、5、6、7 已经公司八届五次董事会审议通过,具体内容详见公司于 2015 年 4 月 23 日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司公告 2015-013、2015-014、2015-015。

2.议案 9、10 已经公司八届四次董事会审议通过,具体内容详见公司于 2015 年 3 月 14 日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司公告 2015-005。

3.议案 8 已经公司八届六次董事会审议通过,具体内容详见公司于 2015 年 4 月 29 日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司公告 2015-017。

2.特别决议议案:9
3.对中小投资者单独计票的议案:6、9、10
4.涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:
5.涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票事项
(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台相关说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,则以持有该账户的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同持股类别的所有股份均参与同一表决。但同一账户的同一类别股份,以第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决方可提交。

(一)会议出席对象
1.会议登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东
2.持有表决权委托书(授权委托书详见附件),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员

5.会议登记时间:2015 年 5 月 21 日上午 9:00—11:00 下午 1:00—4:00。
6.会议登记地点:上海市番禺路 667 号(邮编:200030)
联系人:杨雯 杨晓玲
联系电话:021-62811833 021-62818544
传真电话:021-62801900

7.登记方式:
符合上述条件的个人股东应持有本人身份证和股东账户卡;符合上述条件的法人股东的代表人应持有本人身份证、法人授权委托书和持股单位的授权委托书;委托代理人持有本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人账户卡、委托人身份证和授权委托书。
8.股东可用传真方式进行登记,但必须同时持有本人身份证和股东账户卡的复印件,并在显著位置标明“股东大会登记”字样,信函或传真以到达本公司的时间为准。

六、其他事项
1.现场开会时间,与股东一切费用自理。
2.根据相关规定和要求,股东大会不发放任何会议礼品(含有价证券)。
特此公告。

附件 1:授权委托书
附件 2:参会文件
附件 3:授权委托书

上海新南洋股份有限公司:
董事长(女士)代表本人(或本人)出席 2015 年 5 月 25 日召开的贵公司 2014 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托/持授权委托书:
委托人: 杨雯
受托人: 年月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

上海新南洋股份有限公司 董事会
2015 年 4 月 29 日

证券代码:000576 证券简称:广发证券 公告编号:2015-067

广发证券股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

广发证券股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十五次会议于 2015 年 4 月 13 日下午 13:30 在广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 42 楼会议室,以现场会议结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事 11 人,实际出席董事 11 人,其中常务副总经理陈秉生出席,委托孙树明先生行使表决权。公司董事、高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法规和《公司章程》的规定。

会议由董事长孙树明先生主持。
会议审议通过了以下议案:
一、审议通过《广发证券 2015 年第一季度报告》
二、审议通过《关于追补实施 2014 年年度股东大会的议案》
三、审议通过《关于追补实施 2014 年年度股东大会的议案》
四、审议通过《关于追补实施 2014 年年度股东大会的议案》
五、审议通过《关于追补实施 2014 年年度股东大会的议案》
六、审议通过《关于追补实施 2014 年年度股东大会的议案》
七、审议通过《关于追补实施 2014 年年度股东大会的议案》
八、审议通过《关于追补实施 2014 年年度股东大会的议案》
九、审议通过《关于追补实施 2014 年年度股东大会的议案》
十、审议通过《关于追补实施 2014 年年度股东大会的议案》
十一、审议通过《关于追补实施 2014 年年度股东大会的议案》
十二、审议通过《关于追补实施 2014 年年度股东大会的议案》
十三、审议通过《关于追补实施 2014 年年度股东大会的议案》
十四、审议通过《关于追补实施 2014 年年度股东大会的议案》
十五、审议通过《关于追补实施 2014 年年度股东大会的议案》
十六、审议通过《关于追补实施 2014 年年度股东大会的议案》
十七、审议通过《关于追补实施 2014 年年度股东大会的议案》
十八、审议通过《关于追补实施 2014 年年度股东大会的议案》
十九、审议通过《关于追补实施 2014 年年度股东大会的议案》
二十、审议通过《关于追补实施 2014 年年度股东大会的议案》
二十一、审议通过《关于追补实施 2014 年年度股东大会的议案》
二十二、审议通过《关于追补实施 2014 年年度股东大会的议案》
二十三、审议通过《关于追补实施 2014 年年度股东大会的议案》
二十四、审议通过《关于追补实施 2014 年年度股东大会的议案》
二十五、审议通过《关于追补实施 2014 年年度股东大会的议案》
二十六、审议通过《关于追补实施 2014 年年度股东大会的议案》
二十七、审议通过《关于追补实施 2014 年年度股东大会的议案》
二十八、审议通过《关于追补实施 2014 年年度股东大会的议案》
二十九、审议通过《关于追补实施 2014 年年度股东大会的议案》
三十、审议通过《关于追补实施 2014 年年度股东大会的议案》
三十一、审议通过《关于追补实施 2014 年年度股东大会的议案》
三十二、审议通过《关于追补实施 2014 年年度股东大会的议案》
三十三、审议通过《关于追补实施 2014 年年度股东大会的议案》
三十四、审议通过《关于追补实施 2014 年年度股东大会的议案》
三十五、审议通过《关于追补实施 2014 年年度股东大会的议案》
三十六、审议通过《关于追补实施 2014 年年度股东大会的议案》
三十七、审议通过《关于追补实施 2014 年年度股东大会的议案》
三十八