

上海交大南洋股份有限公司

600661

2005 年半年度报告

目录

一、重要提示	1
二、公司基本情况	1
三、股本变动及股东情况	2
四、董事、监事和高级管理人员	3
五、管理层讨论与分析	3
六、重要事项	5
七、财务会计报告(未经审计)	7
八、备查文件目录	52

一、重要提示

- 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料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。
- 2、公司全体董事出席董事会会议。
- 3、公司半年度财务报告未经审计。
- 4、公司法定代表人朱其棕，总经理朱敏骏，主管会计工作负责人刘江萍，会计机构负责人石慧声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：上海交大南洋股份有限公司
公司英文名称：Shanghai Jiao Da Nan Yang Co., Ltd.
公司英文名称缩写：SJN
- 2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：交大南洋
公司 A 股代码：600661
- 3、公司注册地址：上海市浦东金桥纬七路 17 号地块 杉达大厦
公司办公地址：上海市番禺路 667 号六楼
邮政编码：200030
公司国际互联网网址：<http://www.jd-ny.com>
公司电子信箱：sjdny@mail.sjtu.edu.cn
- 4、公司法定代表人：朱其棕
- 5、公司董事会秘书：陈功
电话：021-62800217
传真：021-62801900
E-mail：gcyyc@163.com
联系地址：上海市番禺路 667 号六楼
公司证券事务代表：朱凯泳
电话：021-62814035-67
传真：021-62801900
E-mail：kyzhu@sjtu.edu.cn
联系地址：上海市番禺路 667 号六楼
- 6、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址：<http://www.sse.com.cn>
公司半年度报告备置地点：上海市番禺路 667 号六楼董事会秘书办公室

(二) 主要财务数据和指标

1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
流动资产	458,797,231.82	413,438,889.95	10.97
流动负债	571,988,420.24	524,672,085.97	9.02
总资产	1,074,917,895.17	1,026,356,721.38	4.73
股东权益(不含少数股东权益)	364,697,714.02	366,857,462.16	-0.59
每股净资产	2.10	2.11	-0.59
调整后的每股净资产	2.06	2.09	-1.05
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
净利润	6,524,093.11	6,344,695.42	2.83
扣除非经常性损益后的净利润	5,090,250.98	8,034,435.45	-36.64
每股收益	0.038	0.044	-14.31
净资产收益率(%)	1.79	1.77	增加0.02个百分点
经营活动产生的现金流量净额	2,228,795.28	-18,978,834.05	111.74

2 扣除非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
各种形式的政府补贴	546,475.73
短期投资收益	-192,325.54
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	43,088.80
以前年度已经计提各项减值准备的转回	1,036,603.14
合计	1,433,842.13

以上各项均已考虑所得税影响

3 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位:元 币种:人民币

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	13.02	12.83	0.27	0.27
营业利润	2.27	2.24	0.05	0.05
净利润	1.79	1.76	0.04	0.04
扣除非经常性损益后的净利润	1.40	1.38	0.03	0.03

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东情况

1、报告期末股东总数为 19,984 户。

2、前十名股东持股情况

单位:股

股东名称(全称)	报告期内增减	报告期末持股数量	比例(%)	股份类别 (已流通或未流通)	质押或冻结情况	股东性质 (国有股东或外资股东)
上海交通大学		75,903,083	43.70	未流通	无	国有股东
上海国有资产经营有限公司		12,961,278	7.46	未流通	无	国有股东
上海飞乐音响股份有限公司		7,815,458	4.50	未流通	未知	法人股东
上海敏特投资有限公司		3,555,286	2.05	未流通	未知	法人股东
上海交大得尤科贸有限公司		3,053,122	1.76	未流通	未知	法人股东
上海美利投资有限公司		2,400,000	1.38	未流通	未知	法人股东
上海葆鑫企业发展有限公司		1,836,000	1.06	未流通	未知	法人股东
上海新黄浦(集团)有限责任公司		1,633,500	0.94	未流通	未知	法人股东
申银万国证券股份有限公司		1,573,456	0.91	未流通	未知	法人股东
宝钢集团上海五钢有限公司		1,089,000	0.63	未流通	未知	法人股东

前十名股东关联关系或一致行动的说明

公司第一大股东上海交通大学为第五大股东上海交大得尤科贸有限公司的控股股东

3、前十名流通股股东持股情况

股东名称	期末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)
上海广俊物贸有限公司	200,000	A股
陈武英	120,835	A股
高伟华	113,260	A股
丁晨	83,469	A股
严荣贵	80,000	A股
任军海	74,200	A股
王晓舟	69,780	A股
王琚	67,800	A股
王勇伟	60,000	A股
吴美玲	59,000	A股

4、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

公司第四届董事会、监事会在报告期内任期届满。经公司第四届董事会第二十次会议提名董事候选人、公司第四届监事会第十二次会议提名监事候选人，并经5月17日召开的公司2004年度股东大会选举，朱其棕、徐飞、龚民煜、朱敏骏、盛焕烨、王坤秀、倪新贤、朱林海、黄晓蔚九人当选为公

司第五届董事会董事，其中倪新贤、朱林海、黄晓蔚三人为独立董事；王永华、张增泰、戴建国当选为公司监事。同时，阎德志、魏定方经公司工会推选为职工监事。

2005 年 5 月 17 日，公司第五届董事会第一次会议选举朱其棕为公司董事长，聘任朱敏骏为公司总经理，聘任陈功为董事会秘书。公司第五届监事会第一次会议选举王永华为公司监事长。7 月 26 日，公司第五届董事会第二次会议聘任吴伟、陆志强为公司副总经理，聘任刘江萍为总会计师。

五、管理层讨论与分析

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，公司实现主营业务收入 30,411.98 万元，较去年同期上升 21.69%，主要是由于新能源及教育与服务板块业务增长较快；公司实现主营业务利润 4,746.87 万元，同比上升 36.02%，主要是由于教育与服务、新能源业务及信息技术与服务板块主营业务利润有较大幅度上升；公司实现净利润 652.41 万元，同比上升 2.83%，净资产收益率 1.79%，每股收益 0.038 元。报告期内，公司现金及现金等价物净增加额较去年同期明显增加。

报告期内，公司各方面业务平稳持续发展。机电一体化和精密成型技术板块，在前几年较快发展的基础上，克服原材料价格上涨因素，积极开拓市场，寻求进一步发展并做强的机会。教育及服务板块，从盘活存量资产着手，集中资源推进主营业务发展。新能源业务板块，抓住上半年较为有利的市场契机，积极扩大业务规模和提高赢利水平，并成功引入了战略投资者，进一步增强了市场竞争力。信息技术与服务板块也保持了较大的业务规模，主营业务利润有所增长。

(二) 报告期公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营情况

(1) 公司主营业务经营情况的说明

公司的主营业务范围包括机电一体化和精密成型技术、教育与服务、新能源业务、信息技术与服务等四个业务板块。

(2) 占报告期主营业务收入或主营业务利润 10%以上(含 10%)的行业或产品

单位: 元 币种: 人民币

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
机电一体化及精密成型技术	60,626,084.15	44,808,460.24	26.09	13.81	17.59	减少 2.38 个百分点
教育与服务	23,387,599.63	9,557,357.79	59.13	77.66	91.08	减少 2.87 个百分点
新能源业务	53,966,724.36	44,313,998.13	17.89	338.98	677.18	减少 35.73 个百分点
信息技术与服务	166,139,387.82	156,641,704.58	5.72	-2.95	-5.02	增加 2.06 个百分点

(3) 主营业务分地区情况表单位: 元 币种: 人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减 (%)
国外	42,965,753.43	100.00
外省市	565,739.11	-85.06
上海市	260,588,303.42	5.88

(4)其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0 万元。

(5)主要控股公司的经营情况及业绩

单位: 万元 币种: 人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
上海交大南洋机电科技有限公司	液力偶合器的生产与销售	液力偶合器、铸造等生产销售	2,500	7,758.63	506.93
上海交大泰阳绿色能源有限公司	太阳能硅材料生产与销售	太阳能硅材料等产品的研制、销售	6,300	12,820.82	225.11
上海交通大学教育(集团)有限公司	教育产业的投资	中高等学历和非学历教育的研究开发	15,000	30,533.47	422.99
上海交大南洋海外有限公司	实业与投资	实业与投资等	4,000	12,969.01	148.94

(6)投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司的经营情况及业绩

单位: 万元 币种: 人民币

公司名称	主要产品或服务	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重(%)
上海交大昂立股份有限公司	生物制品、保健食品、保健用品、参制品、消毒制品、医疗器械生产和销售,主要产品为昂立品牌的系列保健食品	1,152.79	230.56	35.34

(三) 公司投资情况

1、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。

2、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。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

公司严格按《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及公司章程的规定,规范运作,完善法人治理结构。报告期内,结合公司董、监事会的换届,公司提高了独立董事及职工监事的比例,使公司董事会及监事会的人员构成更加规范。公司还修订了《公司章程》、《董事会议事规则》、《战略委员会工作条例》、《薪酬及考评委员会工作条例》,新拟定了《审计委员会工作条例》及《提名委员会工作条例》,进一步健全了公司法人治理结构制度。公司董事会按相关工作条例的规定,新成立了审计委员会及提名委员会。公司股东大会、董事会及各专门委员会、监事会等机构运作正常、有序。信息披露、投资者关系管理工作正常开展。股东的各项权益得到落实和维护。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

公司 2004 年度股东大会审议通过的 2004 年度利润分配方案为:以公司 2004 年末总股本 173,676,825 股为基础,向全体股东按每 10 股派现金红利 0.50 元(含税)。公司于 2005 年 6 月 30 日在《上海证券报》刊登了该方案的分红派息公告,并按公告内容于 7 月 12 日派发了红利。

(三) 公司中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本

(四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(六) 报告期内公司重大关联交易事项

1、关联债权债务往来

单位: 万元 币种: 人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	收取的资金占用费的金额	发生额	余额
上海交通大学	控股股东				-5.40	49.00
上海交大产业投资管理集团有限公司	母公司的控股子公司				1,500.00	2,580.50
青海省新能源研究所	其他关联关系	-287.00	574.38			51.32
上饶科技城发展有限公司	合营公司		386.00			
上海交大国飞绿色能源有限公司	联营公司	-91.65	2,833.02			
上海泰阳光热工程有限公司	联营公司	-1.00	8.09			
嘉兴南洋职业技术学院	合营公司	91.04	682.27			
上海交大南洋附属(昆山)学校	合营公司	232.84	819.76			
上海交大南洋房地产开发有限公司	其他关联关系		580.00			
上海交大慧谷广场(上饶)有限公司	联营公司		1,200.00			
上海交大科技园有限公司	其他关联关系	-1,415.20	0.00			
合计	/	-1,470.97	7,083.52	/	1,494.96	2,680.82

报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 万元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 0.00 万元人民币。

(七) 重大合同及其履行情况

1、托管情况

本报告期公司无托管事项。

2、承包情况

本报告期公司无承包事项。

3、租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

4、担保情况

本报告期公司无对外担保情况。

5、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

6、其他重大合同

报告期内，公司所属上海交大泰阳绿色能源有限公司引入战略投资者上海电气（集团）股份有限公司进行增资。上海交大泰阳绿色能源有限公司原注册资本为 6300 万元，本次增资由上海电气（集团）股份有限公司出资 1 亿元。增资完成后，上海交大泰阳绿色能源有限公司注册资本为 1.63 亿元，其他股东方出资额不变。

（八）公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

（九）聘任、解聘会计师事务所情况

公司未改聘会计师事务所，公司现聘任上海立信长江会计师事务所为公司的境内审计机构。

（十）公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

（十一）其它重大事项

报告期内公司无其他重大事项。

七、财务会计报告(未经审计)

(一) 财务报表

资产负债表

2005 年 6 月 30 日

编制单位: 上海交大南洋股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：						
货币资金	1		116,110,360.85	115,475,133.86	57,796,585.58	30,756,413.48
短期投资	2		57,765,842.12	59,209,593.23	55,269,808.03	54,918,205.93
应收票据	3		8,563,940.00	19,880,713.09		14,152,000.00
应收股利	4		40,000.00		10,805,000.00	10,805,000.00
应收利息						
应收账款	5	1	57,807,814.54	42,440,272.03		
其他应收款	6	2	37,956,389.47	35,631,977.69	26,965,053.47	23,464,454.79
预付账款	7		78,714,705.56	72,909,672.79		
应收补贴款				18,110.68		
存货	8		101,614,362.13	67,719,783.58		
待摊费用	9		223,817.15	153,633.00		
一年内到期的长期股权投资						
其他流动资产						
流动资产合计			458,797,231.82	413,438,889.95	150,836,447.08	134,096,074.20
长期投资：						
长期股权投资	10	3	252,383,503.40	251,738,603.24	445,549,515.21	447,599,728.77
长期债权投资						
长期投资合计			252,383,503.40	251,738,603.24	445,549,515.21	447,599,728.77
其中：合并价差			4,093,804.96	4,371,897.59		
其中：股权投资差额						
固定资产：						
固定资产原价	11		314,614,655.30	310,747,333.70	63,015,791.26	58,006,176.66
减：累计折旧			59,410,357.18	53,384,155.47	13,242,775.61	12,350,938.53
固定资产净值			255,204,298.12	257,363,178.23	49,773,015.65	45,655,238.13
减：固定资产减值准备						
固定资产净额			255,204,298.12	257,363,178.23	49,773,015.65	45,655,238.13
工程物资						
在建工程	12		12,466,969.89	6,014,287.67	198,931.80	198,931.80
固定资产清理						
固定资产合计			267,671,268.01	263,377,465.90	49,971,947.45	45,854,169.93
无形资产及其他资产：						
无形资产	13		78,948,103.91	82,053,726.24		

长期待摊费用	14		5,117,788.03	3,748,036.05		53,227.86
其他长期资产	15		12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00
无形资产及其他资产合计			96,065,891.94	97,801,762.29	12,000,000.00	12,053,227.86
递延税项：						
递延税款借项						
资产总计			1,074,917,895.17	1,026,356,721.38	658,357,909.74	639,603,200.76
流动负债：						
短期借款	16		386,500,000.00	395,000,000.00	235,000,000.00	240,000,000.00
应付票据						
应付账款	17		62,183,549.24	37,784,691.70	190,000.00	190,000.00
预收账款	18		44,894,426.90	28,708,255.07		
应付工资						
应付福利费	19		5,953,555.04	5,869,343.21	331,882.09	310,415.30
应付股利	20		23,440,745.59	14,439,612.11	11,368,992.10	2,766,485.65
应交税金	21		-430,086.47	2,238,604.83	41,518.83	439,433.06
其他应交款	22		173,674.93	238,530.74	1,637.75	16,839.81
其他应付款	23		49,272,555.01	40,393,048.31	46,726,164.95	29,022,564.78
预提费用						
预计负债						
一年内到期的长期负债						
其他流动负债						
流动负债合计			571,988,420.24	524,672,085.97	293,660,195.72	272,745,738.60
长期负债：						
长期借款						
应付债券						
长期应付款	24		700,000.00	700,000.00		
专项应付款						
其他长期负债						
长期负债合计			700,000.00	700,000.00		
递延税项：						
递延税款贷项						
负债合计			572,688,420.24	525,372,085.97	293,660,195.72	272,745,738.60
少数股东权益			137,531,760.91	134,127,173.25		
所有者权益（或股东权益）：						
实收资本（或股本）	25		173,676,825.00	173,676,825.00	173,676,825.00	173,676,825.00
减：已归还投资						
实收资本（或股本）净额			173,676,825.00	173,676,825.00	173,676,825.00	173,676,825.00
资本公积	26		125,407,450.92	125,407,450.92	125,407,450.92	125,407,450.92

盈余公积	27		58,391,194.93	55,548,981.53	45,739,056.61	45,739,056.61
其中：法定公益金	28		23,358,837.71	22,305,485.45	19,277,201.06	19,277,201.06
未分配利润			7,222,243.17	12,224,204.71	19,874,381.49	22,034,129.63
拟分配现金股利						
外币报表折算差额						
减：未确认投资损失						
所有者权益（或股东权益）合计			364,697,714.02	366,857,462.16	364,697,714.02	366,857,462.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计			1,074,917,895.17	1,026,356,721.38	658,357,909.74	639,603,200.76

公司法定代表人：朱其棕 总经理：朱敏骏 主管会计工作负责人：刘江萍 会计机构负责人：石慧

利润及利润分配表
2005 年 1-6 月

编制单位: 上海交大南洋股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合 并	母公 司	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	29	4	304,119,795.96	249,912,569.65	7,907,277.11	31,124,832.66
减: 主营业务成本		4	255,321,520.74	213,737,048.29	7,529,050.68	30,376,009.64
主营业务税金及附加	30		1,329,624.26	1,278,493.53	84,640.27	105,426.55
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)			47,468,650.96	34,897,027.83	293,586.16	643,396.47
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	31		1,218,473.78	1,336,223.98		74,979.07
减: 营业费用			9,148,481.51	8,081,261.95		49,836.00
管理费用			22,691,984.78	17,443,562.89	2,625,361.50	4,385,161.09
财务费用	32		8,570,830.95	5,971,776.73	4,737,130.19	3,484,665.29
三、营业利润(亏损以“-”号填列)			8,275,827.50	4,736,650.24	-7,068,905.53	-7,201,286.84
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	33	5	2,180,484.99	3,917,705.15	13,592,998.64	13,034,651.97
补贴收入	34		1,046,044.45	1,292,993.00		
营业外收入	35		123,587.24	151,526.15		
减: 营业外支出	36		15,062.13	37,727.96		2,797.01
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)			11,610,882.05	10,061,146.58	6,524,093.11	5,830,568.12
减: 所得税	37		1,759,999.97	1,981,209.60		-514,127.30
减: 少数股东损益			3,326,788.97	1,735,241.56		
加: 未确认投资损失(合并报表填列)						
五、净利润(亏损以“-”号填列)			6,524,093.11	6,344,695.42	6,524,093.11	6,344,695.42
加: 年初未分配利润			12,224,204.71	31,897,756.10	22,034,129.63	39,147,551.95
其他转入						
六、可供分配的利润			18,748,297.82	38,242,451.52	28,558,222.74	45,492,247.37
减: 提取法定盈余公积			1,311,033.05	868,191.26		
提取法定公益金			1,202,005.26	706,154.44		
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)						
提取储备基金						
提取企业发展基金						
利润归还投资						
七、可供股东分配的利润			16,235,259.51	36,668,105.82	28,558,222.74	45,492,247.37
减: 应付优先股股利						
提取任意盈余公积			329,175.09	352,528.66		
应付普通股股利			8,683,841.25		8,683,841.25	

转作股本的普通股股利						
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)			7,222,243.17	36,315,577.16	19,874,381.49	45,492,247.37
补充资料：						
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益						
2.自然灾害发生的损失						
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额						
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额						
5.债务重组损失						
6.其他						

公司法定代表人：朱其棕 总经理：朱敏骏 主管会计工作负责人：刘江萍 会计机构负责人：石慧

现金流量表
2005 年 1-6 月

编制单位: 上海交大南洋股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注		合并数	母公司数
	合并	母公司		
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			342,813,861.06	9,366,105.34
收到的税费返还			5,206,588.58	
收到的其他与经营活动有关的现金	38		57,022,696.39	95,728.69
现金流入小计			405,043,146.03	9,461,834.03
购买商品、接受劳务支付的现金			320,884,471.12	7,768,647.34
支付给职工以及为职工支付的现金			21,136,130.61	2,582,596.49
支付的各项税费			11,413,884.95	925,133.43
支付的其他与经营活动有关的现金	39		49,379,864.07	1,046,076.42
现金流出小计			402,814,350.75	12,322,453.68
经营活动产生的现金流量净额			2,228,795.28	-2,860,619.65
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金			18,890,648.02	12,674,429.48
其中：出售子公司收到的现金				
取得投资收益所收到的现金			6,931,788.49	15,065,180.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金			85,479.40	54,829.40
收到的其他与投资活动有关的现金	40			
现金流入小计			25,907,915.91	27,794,439.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			13,799,120.50	3,470,739.00
投资所支付的现金			5,971,100.59	
支付的其他与投资活动有关的现金	41		80,488.77	
现金流出小计			19,850,709.86	3,470,739.00
投资活动产生的现金流量净额			6,057,206.05	24,323,700.50
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金			3,416,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金			3,416,000.00	
借款所收到的现金			188,500,000.00	117,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	63			
现金流入小计			191,916,000.00	117,000,000.00
偿还债务所支付的现金			190,300,000.00	106,427,275.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			9,048,084.23	4,907,163.55
其中：支付少数股东的股利			495,161.67	
支付的其他与筹资活动有关的现金	64		88,470.00	88,470.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金				
现金流出小计			199,436,554.23	111,422,908.75

筹资活动产生的现金流量净额			-7,520,554.23	5,577,091.25
四、汇率变动对现金的影响			-130,220.11	
五、现金及现金等价物净增加额			635,226.99	27,040,172.10
补充材料				
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润			6,524,093.11	6,524,093.11
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			3,326,788.97	
减：未确认的投资损失				
加：计提的资产减值准备			430,000.00	
固定资产折旧			8,127,220.49	1,247,257.08
无形资产摊销			39,038.60	
长期待摊费用摊销			384,193.89	53,227.86
待摊费用减少(减：增加)			-70,184.15	
预提费用增加(减：减少)				
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)			-790.88	
固定资产报废损失				
财务费用			8,663,438.17	4,914,298.75
投资损失(减：收益)			-2,180,485.01	-13,592,998.64
递延税款贷项(减：借项)				
存货的减少(减：增加)			-33,894,578.60	
经营性应收项目的减少(减：增加)			-5,681,536.68	-3,369,323.46
经营性应付项目的增加(减：减少)			16,561,597.37	1,362,825.65
其他				
经营活动产生的现金流量净额			2,228,795.28	-2,860,619.65
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：				
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增加情况：				
现金的期末余额			116,110,360.85	57,796,585.58
减：现金的期初余额			115,475,133.86	30,756,413.48
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			635,226.99	27,040,172.10

公司法定代表人：朱其棕 总经理：朱敏骏 主管会计工作负责人：刘江萍 会计机构负责人：石慧

合并资产减值表
2005 年 1-6 月

编制单位: 上海交大南洋股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
坏账准备合计	4,158,641.02	430,000.00		90,120.00	90,120.00	4,498,521.02
其中: 应收账款	3,700,103.24	430,000.00		90,120.00	90,120.00	4,039,983.24
其他应收款	458,537.78					458,537.78
短期投资跌价准备合计	3,382,675.60	836,705.30	1,110,147.40	226,233.65	1,336,381.05	2,882,999.85
其中: 股票投资	501,335.08	225,013.00		226,233.65	226,233.65	500,114.43
债券投资	2,628,428.94		1,110,147.40		1,110,147.40	1,518,281.54
存货跌价准备合计	172,070.00					172,070.00
其中: 库存商品	172,070.00					172,070.00
原材料						
长期投资减值准备合计						
其中: 长期股权投资						
长期债权投资						
固定资产减值准备合计						
其中: 房屋、建筑物						
机器设备						
无形资产减值准备						
其中: 专利权						
商标权						
在建工程减值准备						
委托贷款减值准备						
资产减值合计	7,713,386.62	1,266,705.30	1,336,381.05	90,120.00	1,426,501.05	7,553,590.87

公司法定代表人: 朱其棕 总经理: 朱敏骏 主管会计工作负责人: 刘江萍 会计机构负责人: 石慧

母公司资产减值表
2005 年 1-6 月

编制单位: 上海交大南洋股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数		期末余额
			因资产价值回升转回数	合计	
坏账准备合计	31,765.35				31,765.35
其中: 应收账款					
其他应收款	31,765.35				31,765.35
短期投资跌价准备合计	2,997,519.56	758,545.30	1,110,147.40	1,110,147.40	2,645,917.46
其中: 股票投资	116,179.04	146,853.00			263,032.04
债券投资	2,628,428.94		1,110,147.40	1,110,147.40	1,518,281.54
存货跌价准备合计					
其中: 库存商品					
原材料					
长期投资减值准备合计					
其中: 长期股权投资					
长期债权投资					
固定资产减值准备合计					
其中: 房屋、建筑物					
机器设备					
无形资产减值准备					
其中: 专利权					
商标权					
在建工程减值准备					
委托贷款减值准备					
资产减值合计	3,029,284.91	758,545.30	1,110,147.40	1,110,147.40	2,677,682.81

公司法定代表人: 朱其棕 总经理: 朱敏骏 主管会计工作负责人: 刘江萍 会计机构负责人: 石慧

股东权益增减变动表

2005 年 1-6 月

编制单位: 上海交大南洋股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期数	上期数
一、实收资本(或股本)		
期初余额	173,676,825.00	144,730,688.00
本期增加数		
其中: 资本公积转入		
盈余公积转入		
利润分配转入		
新增资本(股本)		
本期减少数		
期末余额	173,676,825.00	144,730,688.00
二、资本公积		
期初余额	125,407,450.92	125,407,450.92
本期增加数		
其中: 资本(或股本)溢价		
接受捐赠非现金资产准备		
接受现金捐赠		
股权投资准备		
关联交易差价		
拨款转入		
外币资本折算差额		
其他资本公积		
本期减少数		
其中: 转增资本(或股本)		
期末余额	125,407,450.92	125,407,450.92
三、法定和任意盈余公积		
期初余额	33,243,496.08	30,044,245.11
本期增加数	1,788,861.14	1,220,719.92
其中: 从净利润中提取数	1,640,208.14	1,220,719.92
法定盈余公积	1,311,033.05	868,191.26
任意盈余公积	329,175.09	352,528.66
储备基金		
企业发展基金		
法定公益金转入数	148,653.00	
本期减少数		
其中: 弥补亏损		
转增资本(或股本)		
分派现金股利或利润		
分派股票股利		
期末余额	35,032,357.22	31,264,965.03
其中: 法定盈余公积	26,580,516.73	23,290,952.63
储备基金		

企业发展基金		
四、法定公益金		
期初余额	22,305,485.45	19,986,428.67
本期增加数	1,202,005.26	706,154.44
其中：从净利润中提取数	1,202,005.26	706,154.44
本期减少数	148,653.00	
其中：其他集体福利支出	148,653.00	
期末余额	23,358,837.71	20,692,583.11
五、未分配利润		
期初未分配利润	12,224,204.71	31,897,756.10
本期净利润（净亏损以“-”号填列）	6,524,093.11	6,344,695.42
本期利润分配	11,526,054.65	1,926,874.36
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	7,222,243.17	36,315,577.16

公司法定代表人：朱其棕 总经理：朱敏骏 主管会计工作负责人：刘江萍 会计机构负责人：石慧

应交增值税明细表
2005 年 1-6 月

编制单位：上海交大南洋股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	金额
一、应交增值税	
1. 年初未抵扣数（以“-”号填列）	-456,928.94
2. 销项税额	47,188,290.30
出口退税	3,818,596.64
进项税额转出	18,885.87
转出多交增值税	
3. 进项税额	49,146,049.23
已交税金	
减免税款	
出口抵减内销产品应纳税额	
转出未交增值税	4,498,741.49
4. 期末未抵扣数（以“-”号填列）	-3,075,946.85
二、未交增值税	
1. 年初未交数（多交数以“-”号填列）	1,257,961.76
2. 本期转入数（多交数以“-”号填列）	4,498,741.49
3. 本期已交数	4,734,030.97
4. 期末未交数（多交数以“-”号填列）	1,022,672.28

公司法定代表人：朱其棕 总经理：朱敏骏 主管会计工作负责人：刘江萍 会计机构负责人：石慧

(二) 公司概况

公司是 1992 年 7 月 30 日经上海市人民政府教育卫生办公室[沪府教卫(92)第 201 号文]批准,由上海交通大学发起并组建的股份有限公司。

2005 年 6 月 15 日由上海市工商行政管理局换发企业法人营业执照,注册号为 3100001050038,法定代表人朱其棕,注册资本为人民币 173,676,825.00 元,业经上海立信长江会计师事务所有限公司验证并出具[信长会师报字(2004)第 11271 号]验资报告。

公司经济性质是股份有限公司,属工业行业。

经营范围:高新技术产品的生产和销售;教育产业、投资技工贸一体化服务;经营高新技术工业园区,投资入股,商品房开发经营,办公楼、公寓的投资开发与经营;自有房屋和仪器设备租赁,工程承包和技术咨询、转让、服务;兴办实体,人员培训,金属材料,化工产品,生活服务,自营和代理各类商品及技术进出口业务(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技术支持除外。经营进料加工和三来一补业务,对销贸易和转口贸易。

(三) 公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法

1、 会计准则和会计制度

执行中华人民共和国财政部颁发的《企业会计制度》、《企业会计准则》及其补充规定。

2、 会计年度

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

4、 编制基础记账基础和计价原则

记帐原则:权责发生制。计价基础:历史成本

5、 外币业务核算方法

公司以人民币为记帐本位币,涉及外币的经济业务,按发生当月初国家外汇市场汇价折合人民币入帐;月末,按当月中国人民银行公布的市场汇价中间价调整各外币帐户人民币余额,调整后余额与原帐面余额之间的差额,如与购建固定资产有关的外币专门借款的本金及利息在所购建的固定资产达到预定可使用状态前发生的部分予以资本化,属于筹建期间的部分计入长期待摊费用,其他列入“财务费用-汇兑损益”。

6、 现金及现金等价物的确定标准

凡同时具备期限短(以购买日起,三个月到期),流动性强,易于转换为已知现金,价值变动风险很小四个条件的投资,确认为现金等价物。

7、 短期投资核算方法

短期投资以实际支付的全部价款(包括税金、手续费和相关费用)扣除已公告发放但未领取的现金股利(或已到期尚未领取的债券利息)入帐;在处置时,按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认为当期的投资收益。

短期投资期末按成本与市价孰低法提取或调整短期投资跌价准备。按投资总体计提跌价准备,并计入当期损益;但如果某项短期投资比重较大(如占整个短期投资 10%及以上),则按单项投资为基础计算并计提短期投资跌价准备。

8、 应收款项坏账损失核算方法

坏账的确认标准为: 债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,确实不能收回的应收款项; 因债务人逾期未履行偿债义务超过三年,并确实不能收回的应收款项。 以上确实不能收回的帐面应收款项,按审批核销权限和程序规定,经董事会批准后,作为坏帐核销。

坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按余额百分比法计提坏账准备，应收款项的计提比例为 5%

对应收款项(包括应收帐款和其他应收款)按年末余额的 5%提取一般坏帐准备金，并对单项金额大、逾期时间长的应收款项，根据该项债权实际收回的可能程度，再提取特别坏帐准备金；对因供货单位破产、撤销等原因已无望再收到所购货物的预付账款，先转入其他应收款再提取特别坏帐准备金。根据《中国注册会计师协会专家技术援助小组信息公告第 7 号》的规定，企业对自己举办的学校采用成本法进行核算，不合并学校的会计报表，且学校均为投资企业的全资单位，则计提一般坏帐准备金时，按扣除应收学校款项后的余额为计提基数。

9、存货核算方法

存货分类为：原材料、在产品、库存商品、分期收款发出商品、低值易耗品(在库)、自制半成品等。

(1) 存货核算原则及计价方法

原材料、库存商品均按实际成本计价，发出时按加权平均法核算成本；
在产品按实际成本计价，完工时按分批法或定额比例法核算成本；
分期收款发出商品发出时按实际成本计价，销售时按比例结转销售成本；
低值易耗品领用时采用一次摊销法计入有关费用。

(2) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(3) 存货跌价准备

公司的期末存货按经确认的单项存货项目的成本低于其可变现净值的差额提取跌价准备计入当期损益。

10、长期投资核算方法

(1) 长期债券投资的计价及收益确认方法：按取得时实际支付的全部价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用及扣除实际支付的分期付息债券价款中包含的已到期尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记帐，并按权责发生制原则按期计提利息，并计入投资收益。

(2) 长期债权投资溢价和折价的推销方法：在债券购入后至到期日止的期间内按直线法，于确认相关债券利息收入的同时摊销。

(3) 长期股权投资的计价及收益确认方法：长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资，按投资时实际支付的价款入帐。

公司对被投资单位无控制、无共同控制或无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算；公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。

(4) 长期股权投资采用权益法核算时，其取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，计入长期股权投资差额。若初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的，按 10 年平均摊销投资差额计入损益；若初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的，若相应的投资是在 2003 年财政部财会（2003）10 号文发布以前发生的，投资差额按 10 年平均摊销计入损益；相应的投资是在此文发文以后发生的，则投资差额计入“资本公积 - 股权投资准备”。

(5) 公司长期股票投资和长期债券投资，期末按市价与成本孰低法计价，按其差额计提长期投资减值准备；其他股权投资按成本法核算时，按被投资单位的亏损额，依据公司对其拥有的股权份额提取长期投资减值准备。如已计提减值准备的长期投资的价值又得以恢复，则在原已确认的减值准备的范围内转回。长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。

11、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法

(1) 确定固定资产标准为：使用期限在一年以上，单位价值在 2000 元（含 2000 元）以上的作为固定资产核算。

(2) 固定资产折旧采用直线法平均计算。残值率为 4%，采用分类折旧率。

固定资产的分类及使用年限如下：

类别名称	折旧年限(年)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	8~40	12.0~2.4
其中:生产用房	20	4.8
非生产用房	40	2.4
受腐蚀性生产用房	10	9.6
简易用房	8	12
通用设备	4~15	24.0~6.4
专用设备	5~8	19.2~12.0
运输设备	6	16.0
其他设备	6	16.0

(3)对于房屋及建筑物的帐面成本中包含的土地使用权价值,如果土地使用权的预计使用年限高于房屋及建筑物的预计使用年限的,在预计该项房屋及建筑物的净残值时,考虑该项因素,并作为净残值预留,相应调整折旧率和净残值。

(4)符合资本化条件的固定资产装修费用,在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内,采用合理的方法单独计提折旧。

(5)固定资产减值准备:公司定期对固定资产逐项进行检查,如果由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的,将其差额按单项资产作为固定资产减值准备。已计提减值准备的固定资产在计提折旧时,按照该项固定资产的帐面价值,以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额;如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复,则在原已确认得减值准备得范围内转回,并按照该项固定资产恢复后的帐面价值,以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。固定资产减值准备按单项资产计提。

12、在建工程核算方法

在建工程按实际发生的支出入帐,并在达到预定可使用状态时,按工程的实际成本确认为固定资产;在建工程借款所发生的利息在达到预定可使用状态前计入工程成本,达到预定可使用状态后,停止借款费用资本化,发生借款费用,计入当期财务费用。

在建工程减值准备:公司定期对在建工程进行全面检查,如果在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的;所建项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性等情形,计提在建工程减值准备。如已计提减值准备得在建工程价值又得以恢复,则在原已确认得减值准备得范围内转回。在建工程减值准备按单项工程计提。

13、无形资产计价及摊销方法

无形资产以实际成本计价,按直线法摊销,土地使用权费从购入年起按50年摊销,专利技术和非专利技术按受益年限摊销。

公司定期检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力,对预计可收回金额低于其账面价值的,计提减值准备。若其价值又得以恢复,则在已计提的减值准备的范围内转回。无形资产减值准备按单项资产计提。

14、开办费长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用根据各项目受益期或按5年摊销。公司在筹建期间发生的开办费用在开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益。

15、借款费用的会计处理方法

(1)借款费用资本化的确认原则和资本化期间

依照《企业会计准则-借款费用》的规定,为购建固定资产所借入的专门借款,发生的利息、折价或溢价的摊销费用和汇兑差额,在同时符合以下条件时予以资本化,计入该项资产的成本:资产支出已经发生;借款费用已经发生;为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额,计入发生当期的损益。

若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，在发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化金额的计算方法

每一会计期间的利息资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数和资本化率的乘积。但是利息和折价或溢价摊销的资本化金额不超过当期专门借款实际发生的利息和折价或溢价的摊销金额。

16、收入确认原则

(1) 商品销售：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且能够可靠地计量该销售商品的有关成本时，确认营业收入的实现。

(2) 提供劳务：劳务已经提供，相关的收入已经取得或取得了收款证据时，确认营业收入的实现。

17、所得税的会计处理方法

采用应付税款法

18、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：

根据财政部财会字[1995]11 号《关于印发〈关于合并报表合并范围请示的复函〉》及财政部财会[2003]10 号《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答(二)》的通知等文件的规定，以母公司和纳入合并范围的子公司会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数据编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销。

19、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

(3) 会计差错更正

无

(四) 税项

公司适用的税种与税率：

税种	税率(%)	计税基数
所得税	15、26.4、33	应纳税所得额
增值税	6、17	增值税应纳税额
营业税	3、5	营业额
城建税	1、7	应纳营业税额、增值税额
教育费附加	2、3	应纳营业税、增值税额
河道维护费	0.25、1	应纳营业税、增值税额

注：(1) 公司根据上海市地方税务局沪税稽所一(2001)179号《关于对上海交大南洋股份有限公司申请享受浦东新区内资企业所得税优惠政策问题的批复》，自2001年1月1日起享受浦东新区内资企业所得税优惠政策，企业所得税按15%税率征收；

(2) 上海交大中京锻压有限公司，为中外合资经营的先进技术企业(沪府外资管(93)技字(020))，按老市区外商投资企业所得税率26.4%计缴；

(3) 上海交大南洋机电科技有限公司，按高新技术企业所得税率15%计缴；

(4) 上海交大泰阳绿色能源有限公司，注册在浦东新区，享受浦东新区内资企业所得税优惠政策，企业所得税按15%税率计缴；

(5) 上海交大南洋计算机科技服务有限公司，根据沪税政二(95)19号文规定，由浦东新区国家税务局第三分局出具浦税三政(2003)字第(643)号《企业所得税减免通知书》，从2003年3月1日起至2005年12月31日止免征企业所得税；自2006年1月1日起至2008年12月31日止减半征收企业所得税；

(6) 青海国飞绿色能源有限公司，根据『青地税发(2000)175号』政策，企业所得税按15%计征；

(五) 控股子公司及合营企业

单位: 万元 币种: 人民币

单位名称	注册地	法定代表人	注册资本	经营范围	投资额	权益比例(%)		是否合并
						直接	间接	
上海住友物业有限公司	番禺路667号5楼	吴伟	100	物业管理等	90	90	9.82	是
上海交大南洋医疗器械有限公司	桂平路471号	陆志强	673	医疗器械研制等	605.70	90		是
上海交大南洋海外有限公司	淮海西路55号8楼D座	陶爱珠	4,000	实业开发与投资等	2,000	50	31.75	是
上海交大中华青铜艺术工程股份有限公司	松江区大港镇新港路52号	朱其棕	1,500	工艺品制作、销售等	600	40	16.35	是
上海交大南洋机电科技有限公司	上海市闵行区北松路488号	陆志强	2,500	液力偶合器、耐压测试仪等生产销售	2,250	90	8.18	是
上海交大泰阳绿色能源有限公司	上海市张江科技园区	谢绳武	6,300	太阳能硅材料等产品的研制、销售	3,900	61.9		是
上海南洋微电子有限公司	上海华山路2018号汇宁广场	陆志强	620	电子计算机销售等	320	51.61		是
上海交通大学教育(集团)有限公司	上海市淮海西路55号11楼G座	许晓鸣	15,000	中高等学历和非学历教育的研究开发	9,525	63.5		是

(六) 合并会计报表附注:

1、货币资金：

(1) 货币资金分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
现金	412,047.65	565,414.09
银行存款	110,566,575.22	111,532,966.20
其他货币资金	5,131,737.98	3,376,753.57
合计	116,110,360.85	115,475,133.86

(2) 货币资金—外币：

单位：元

外币币种	期末数			期初数		
	外币金额	汇率	人民币金额	外币金额	汇率	人民币金额
美元	373,049.29	8.2765	3,087,542.45	307,800.59	8.2765	2,547,511.58
欧元	100,000.00	9.961	996,100.00	2.66	11.2627	29.96
日元	18,000.00	0.075149	1,352.68			
港币	1,520.00	1.0649	1,618.65	3,000.00	1.0637	3,191.10
合计	/	/	4,086,613.76	/	/	2,550,732.64

2、短期投资：

(1) 短期投资分类

单位：元 币种：人民币

项目	期初数			期末数			期末市价总额
	帐面余额	跌价准备	帐面净额	帐面余额	跌价准备	帐面净额	
股权投资合计	4,353,361.38	501,335.08	3,852,026.30	3,209,934.52	500,114.43	2,709,820.09	2,797,780.00
其中：股票投资	4,353,361.38	501,335.08	3,852,026.30	3,209,934.52	500,114.43	2,709,820.09	2,797,780.00
其他股权投资							
债券投资合计	52,756,777.57	2,628,428.94	50,128,348.63	52,756,777.57	1,518,281.54	51,238,496.03	51,238,496.03
其中：国债投资							
其他债券	52,756,777.57	2,628,428.94	50,128,348.63	52,756,777.57	1,518,281.54	51,238,496.03	51,238,496.03
基金投资	5,482,129.88	252,911.58	5,229,218.30	4,682,129.88	864,603.88	3,817,526.00	3,817,526.00
其他短期投资							
合计	62,592,268.83	3,382,675.60	59,209,593.23	60,648,841.97	2,882,999.85	57,765,842.12	57,853,802.03

注：短期投资跌价准备期末余额为人民币 2,882,999.85 元，系公司持有的股票、债券和基金在 2005 年 6 月 30 日的市价与帐面成本的差额。

3、应收票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	250,000.00	708,425.00
银行承兑汇票	8,313,940.00	19,172,288.09
合计	8,563,940.00	19,880,713.09

4、应收股利：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
上海中轩文化传播有限公司		40,000.00		40,000.00
合计		40,000.00		40,000.00

5、应收账款：

(1) 应收账款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
一年	50530469.23	81.70	1548114.15	3.06	48982355.08	39039208.04	84.61	1951960.40	5.00	37087247.64

以内										
一至二年	7725892.76	12.49	599835.29	7.76	7126057.47	3993554.64	8.66	199808.11	5.00	3793746.53
二至三年	2621676.86	4.24	1369807.97	52.25	1251868.89	2207663.67	4.78	911166.13	41.27	1296497.54
三年以上	969758.93	1.57	522225.83	53.85	447533.10	899948.92	1.95	637168.60	70.80	262780.32
合计	61847797.78	100.00	4039983.24	6.53	57807814.54	46140375.27	100.00	3700103.24	8.02	42440272.03

(2) 应收帐款坏帐准备变动情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
应收帐款坏帐准备	3,700,103.24	430,000.00		90,120.00	90,120.00	4,039,983.24

(3) 应收账款前五名欠款情况

单位: 元 币种: 人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	14,767,820.49	23.88	14,037,982.61	30.42

(4) 应收帐款主要单位

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	欠款金额	欠款原因
青海省新能源研究所	5,043,799.99	按合同执行
德利多富信息系统(上海)有限公司	3,561,762.00	未到期
上海富克斯波罗有限公司	2,341,950.00	未到期
上海交大辛德环保有限公司	2,177,667.50	未到付款期
南通金通灵风机有限公司	1,642,641.00	未到付款期
合计	14,767,820.49	/

(5) 本报告期应收帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

6、其他应收款：

(1) 其他应收款帐龄

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
一年以内	22,632,414.83	58.92	229,574.05	1.01	22,402,840.78	23,075,744.10	63.94	234,298.36	1.02	22,841,445.74
一至二年	5,062,570.49	13.18	178,278.30	3.52	4,884,292.19	3,365,172.75	9.32	168,322.66	5.00	3,196,850.09
二至三年	10,295,279.32	26.80	24,789.15	0.24	10,270,490.17	8,773,227.01	24.31	12,098.18	0.14	8,761,128.83
三年以上	424,662.61	1.10	25,896.28	6.10	398,766.33	876,371.61	2.43	43,818.58	5.00	832,553.03
合计	38,414,927.25	100.00	458,537.78	1.19	37,956,389.47	36,090,515.47	100.00	458,537.78	1.27	35,631,977.69

(2) 其他应收款坏帐准备变动情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
其他应收款坏帐准备	458,537.78					458,537.78

(3) 其他应收款前五名欠款情况

单位: 元 币种: 人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	25,520,415.35	66.43	23,061,452.43	63.90

(4) 其他应收款主要单位

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款原因
上海交大南洋附属(昆山)学校	合营公司	8,197,665.81	往来款
嘉兴南洋职业技术学院	合营公司	6,822,749.54	往来款
陈雪华		4,000,000.00	往来款
吴江恒宇纺织染整公司		3,500,000.00	往来款
上海南亭机电制造厂		3,000,000.00	往来款
合计	/	25,520,415.35	/

(5) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

7、预付帐款：

(1) 预付帐款帐龄

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	73,206,881.40	93.00	71,205,854.40	97.66
一至二年	4,784,159.93	6.08	1,493,671.11	2.05
二至三年	716,264.23	0.91	210,147.28	0.29
三年以上	7,400.00	0.01		
合计	78,714,705.56	100.00	72,909,672.79	100.00

(2) 预付帐款前五名欠款情况

单位: 元 币种: 人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	54,353,555.63	69.05	55,313,262.05	75.87

(3) 本报告期预付帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

8、存货：

(1) 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数			期初数		
	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	8,831,333.48		8,831,333.48	10,761,587.45		10,761,587.45
库存商品	77,686,688.44	172,070.00	77,514,618.44	39,909,538.59	172,070.00	39,737,468.59
低值易耗品(在库)	679,466.81		679,466.81	59,821.83		59,821.83
生产成本	12,872,421.72		12,872,421.72	15,005,407.80		15,005,407.80
自制半成品	259,522.27		259,522.27	25,602.13		25,602.13
分期收款发出商品	1,456,999.41		1,456,999.41	2,129,895.78		2,129,895.78
合计	101,786,432.13	172,070.00	101,614,362.13	67,891,853.58	172,070.00	67,719,783.58

(2) 存货跌价准备

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原材料				
库存商品	172,070.00			172,070.00
合计	172,070.00			172,070.00

注 1. 上述存货期末余额中所包含的存货项目的取得方式有：外购、自制、委托加工等。
2. 上述存货期末余额中没有作为债务担保的存货。

9、待摊费用：

单位：元 币种：人民币

类别	期初数	本期增加数	本期摊销数	期末数	期末结存原因
律师顾问费		24,000.00	9,000.00	15,000.00	分月分摊
房租	93,757.72	303,123.95	247,939.80	148,941.87	未摊完
模具费	59,875.28			59,875.28	未摊完
合计	153,633.00	327,123.95	256,939.80	223,817.15	/

10、长期投资：

(1) 长期投资分类

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票投资				
对子公司投资				
对合营公司投资	14,384,159.10	218,254.94	640,166.00	13,962,248.04
对联营公司投资	214,666,817.98	4,181,162.03	4,800,000.00	214,047,980.01
其他股权投资	16,890,645.52	2,043,122.00		18,933,767.52
股权投资差额	1,425,083.05		79,380.18	1,345,702.87
合并价差	4,371,897.59		278,092.63	4,093,804.96
合计	251,738,603.24	6,442,538.97	5,797,638.81	252,383,503.40
减：长期股权投资减值准备				
长期股权投资净值合计	251,738,603.24	/	/	252,383,503.40

(2) 对子公司、合营企业和联营企业投资的情况

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	与母公司关系	占被投资公司注册资本比例 (%)	投资期限	投资成本	追加投资额	期初余额	本期增减额	分得的现金红利	期末余额	核算方法
上海凯纳捷交通模具有限公司	对合营企业投资	50.00	1992-01-01~	2,151,702.15		4,384,159.10	218,254.94	640,166.00	3,962,248.04	权益

上海交大昂立股份有限公司	对联营企业投资	20.00	1994-04-01~	159,805,672.66		189,125,176.72	2,305,571.42	4,800,000.00	186,630,748.14	权益
上海中轩文化传播有限公司	对联营企业投资	40.00	2001-09-01~	200,000.00		318,526.06	-46,335.17	40,000.00	232,190.89	权益
上海交大南洋海外信息技术有限公司	对联营企业投资	41.00	2005-04-01~	2,050,000.00	2,050,000.00	0.00	-29,596.99		2,020,403.01	权益
上饶科技城发展有限公司	对合营企业投资	50.00	2003-03-31~	10,000,000.00		10,000,000.00			10,000,000.00	权益
上海泰阳光	对联营企业	44.00	2004-09-01~	220,000.00		223,115.20	-58,477.23		164,637.97	权益

热工程 有限公司	投资									
上海交大 大慧谷广 场(上饶) 有限公司	对联营 企业投 资	25.00	2003- 01- 01~	25,000,000.00		25,000,000.00			25,000,000.00	权益

(3) 其他股权投资

单位: 元 币种: 人民币

被投资 单位名称	占被投 资公司 注册资 本比例 (%)	投资 期限	投资成本	追加投资额	期初余额	本 期 增 减 额	分 得 的 现 金 红 利	期末余额	核 算 方 法
常柴金 坛柴油 机有限 公司	0.6	1999- 02- 01~	300,000.00		300,000.00			300,000.00	成本
上海国 际文化 关系专 修学院	100.00	2001- 07- 01~	200,000.00		312,780.52			312,780.52	成本
嘉兴南 洋职业 技术学 院	100.00	2002- 09- 01~	2,000,000.00		2,000,000.00			2,000,000.00	成本
上海交 大南洋 附属 (昆山) 学校	100.00	2001- 12- 01~	500,000.00		500,000.00			500,000.00	成本
上海交 大南洋 中学	100.00	2000- 09- 01~		2,000,000.00	0.00			2,000,000.00	成本
上海创 美室生 物科技 有限公 司	10.00	2004- 09- 01~	234,115.00	43,122.00	234,115.00			277,237.00	成本

上海交大农业科技 有限公司	25.00	2003-07-31~	2,503,750.00		2,503,750.00		2,503,750.00	成本
上海交大泰阳风电 (上饶)有限公司	10.00	2004-05-31~	1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00	成本
上海南洋医用材料 有限公司	5.00	2000-08-01~	40,000.00		40,000.00		40,000.00	成本
上海高清数字科技产 业有限公司	7.87	2003-07-01~	10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00	成本

(4) 股权投资差额

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	期初金额	初始余额	摊销金额	期末余额	形成原因	摊销年限
上海交大昂立股份有限公司	2,405,642.10	2,813,302.62	140,665.12	2,264,976.98	溢价购入企业	10
上海交大慧谷广场(上饶)有限公司	-980,559.05	-	-61,284.94	-919,274.11	折价购入企业	10
合计	1,425,083.05	1,587,603.81	79,380.18	1,345,702.87	/	/

(5) 合并价差

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	初始余额	期初金额	摊销金额	期末余额	形成原因	摊销年限
上海交大南洋海外有限公司	49,769.04	44,792.12	2,488.46	42,303.66	溢价购入企业	10
上海交大泰阳绿色能源有限公司	1,446,740.74	1,197,047.66	69,870.44	1,127,177.22	溢价购入企业	10
上海交通大学教育(集团)有限公司	721,061.39	460,849.11	36,053.07	424,796.04	溢价购入企业	10
昆山上海交大教育发展有限公司	861,090.78	774,981.70	43,054.54	731,927.16	溢价购入企业	10
上海莲华艺术工程有限公司	902,284.36	501,269.08	50,126.92	451,142.16	溢价购入企业	9
嘉兴上海交大教育发展有限公司	1,290,402.00	1,161,361.80	64,520.10	1,096,841.70	溢价购入企业	10
上海华翔文化传播有限公司	239,582.19	231,596.12	11,979.10	219,617.02	溢价购入企业	10
合计	5,510,930.50	4,371,897.59	278,092.63	4,093,804.96	/	/

注 1: 投资变现及投资收益汇回不存在重大限制。

2: 上海国际文化关系学院、上海交大南洋附属(昆山)学校、嘉兴南洋职业技术学院和上海交大南洋中学由控股子公司上海交通大学教育(集团)有限公司投资控股。根据《中国注册会计师协会专家技术援助小组信息公告第七号》的规定,采用成本法核算。

3: 长期股权投资占净资产的比例:截至 2005 年 6 月 30 日止,公司净资产为人民币 364,697,714.02 元,扣除"长期股权投资-损益调整"等后,长期股权投资占净资产的比例为 65.70%。

11、固定资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计：	310,747,333.70	4,590,480.13	723,158.53	314,614,655.30
其中：房屋及建筑物	252,239,049.40	1,948,266.05		254,187,315.45
机器设备	26,822,934.32	1,681,124.05	125,056.13	28,379,002.24
二、累计折旧合计：	53,384,155.47	6,625,787.91	599,586.20	59,410,357.18
其中：房屋及建筑物	27,629,686.74	2,978,629.83		30,608,316.57
机器设备	10,829,965.71	1,622,932.61	98,264.85	12,354,633.47
三、固定资产净值合计	257,363,178.23			255,204,298.12
其中：房屋及建筑物	224,609,362.66			223,578,998.88
机器设备	15,992,968.61			16,024,368.77
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
五、固定资产净额合计	257,363,178.23			255,204,298.12
其中：房屋及建筑物	224,609,362.66			223,578,998.88
机器设备	15,992,968.61			16,024,368.77

12、在建工程：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
在建工程	12,466,969.89		12,466,969.89	6,014,287.67		6,014,287.67

(1) 在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	本期减少	转入固定资产	工程投入占预算比例	工程进度	资金来源	期末数
南洋实业大楼	760,000.00	198,931.80				26	进行中	自筹	198,931.80
供气系统工程	94,500.00	54,500.00	40,000.00			100	进行中	自筹	94,500.00
RECD 设备	900,000.00	11,408.00				1	进行中	自筹	11,408.00
污水处理工程	650,000.00	45,000.00	280,500.00			50	进行中	自筹	325,500.00
打柜机切割机	30,000.00		23,001.72			77	进行中	自筹	23,001.72
烧结炉	1,500,000.00		1,390,981.22			93	进行中	自筹	1,390,981.22
加热槽柜工程	60,000.00		48,788.00			81	进行中	自筹	48,788.00
喷涂设备	100,000.00		85,830.00			86	进行中	自筹	85,830.00
氨气设备	206,000.00		198,000.00			96	进行中	自筹	198,000.00
加工中心	820,000.00		647,110.82			79	进行中	自筹	647,110.82
2500T 压	5,800,000.00	4,345,679.48	1,271,936.92			97	进行	自筹	5,617,616.40

力机							中		
315T 切边机	400,000.00	388,909.34	8,223.54			99	进行中	自筹	397,132.88
配电工程	1,360,000.00		1,315,120.00			97	进行中	自筹	1,315,120.00
设备基础机电安装	1,595,000.00		965,000.00			61	进行中	自筹	965,000.00
自热供风 3T 冲天炉	86,000.00	28,000.00	58,000.00		86,000.00			自筹	
昆山中学二期工程	1,000,000.00	687,459.05	131,190.00			82	进行中	自筹	818,649.05
江西学校工程	300,000.00	254,400.00				85	进行中	自筹	254,400.00
数码放样	250,000.00		75,000.00			30	进行中	自筹	75,000.00
合计	15,911,500.00	6,014,287.67	6,538,682.22		86,000.00	/	/	/	12,466,969.89

13、无形资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
无形资产	78,948,103.91		78,948,103.91	82,053,726.24		82,053,726.24

(1) 无形资产变动情况：

单位：元 币种：人民币

种类	取得方式	实际成本	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期限
土地使用权	购买	2,743,809.74	2,280,542.17		2,268,965.83	11,576.34	474,843.91	0.00	
非专利技术	购买	300,000.00	182,500.00			15,000.00	132,500.00	167,500.00	5年6个月
土地使用权	购买	80,000,000.00	78,666,666.70			799,999.98	2,133,333.28	77,866,666.72	48年8个月
土地使用权	购买	1,008,020.00	924,017.37			10,080.18	94,082.81	913,937.19	44年6个月
合计	/	84,051,829.74	82,053,726.24		2,268,965.83	836,656.50	2,834,760.00	78,948,103.91	/

14、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

种类	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期限
装修支出	1,107,965.50	362,747.33		98,024.40	843,242.57	264,722.93	18-50个月
简易仓库改建	112,114.00	22,423.12		11,211.36	100,902.24	11,211.76	6个月
其他	258,676.80	97,608.50	28,916.80	24,419.67	156,571.17	102,105.63	19-20个月
开办费支出	4,967,954.93	3,265,257.10	1,702,697.83	228,207.22	228,207.22	4,739,747.71	
合计	6,446,711.23	3,748,036.05	1,731,614.63	361,862.65	1,328,923.20	5,117,788.03	/

15、其他长期资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
项目建设资金	12,000,000.00	12,000,000.00
合计	12,000,000.00	12,000,000.00

注：公司向子公司上海交大慧谷广场(上饶)有限公司按持股相应比例提供的建设资金。

16、短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	95,000,000.00	51,000,000.00
担保借款	136,500,000.00	144,000,000.00
信用借款	155,000,000.00	200,000,000.00
合计	386,500,000.00	395,000,000.00

17、应付帐款：

单位：元 币种：人民币

期末数	期初数
62,183,549.24	37,784,691.70

本账户期末余额中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。

18、预收帐款：

单位：元 币种：人民币

期末数	期初数
44,894,426.90	28,708,255.07

本账户期末余额中无预收持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

19、应付福利费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
福利费	5,953,555.04	5,869,343.21

20、应付股利：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
以前年度股利	72,449.35	72,449.35	未领取
2000 年普通股股利	997,377.90	1,024,058.40	未领取
2001 年普通股股利	1,002,791.70	1,023,550.80	未领取
2002 年普通股股利	612,531.90	646,427.10	未领取
2004 年普通股股利	8,683,841.25		未发放
上海交大产业投资管理(集团)有限公司	10,805,000.00	10,805,000.00	未领取
子公司自然人股利	584,798.42	354,926.46	未领取
青海省新能源研究所	513,200.00	513,200.00	未领取
张泽工业公司	168,755.07		未领取
合计	23,440,745.59	14,439,612.11	/

21、应交税金：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	2,053,274.57	801,032.82	6%、17%
营业税	7,518.10	874,026.57	3%、5%
所得税	1,401,604.57	397,541.02	15%-33%
个人所得税	187,882.31	60,758.12	5%-20%
城建税	26,183.12	105,246.30	1%、7%
合计	-430,086.47	2,238,604.83	/

22、其他应交款：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	费率说明
教育附加费	62,165.16	215,942.78	2%、3%
河道管理费	104,366.91	21,500.44	0.25%、1%
农村医疗金等	7,142.86	1,087.52	
合计	173,674.93	238,530.74	

23、其他应付款：

单位：元 币种：人民币

期末数	期初数
49,272,555.01	40,393,048.31

(1) 其他应付款主要单位

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
上海交大产业投资管理集团有限公司	关联方	15,000,000.00	2005 年 6 月	暂借款
上海科佳机电有限公司		4,500,000.00	04.6~05.5	暂借款
交大附属工厂搬迁费		3,151,047.00	2005 年 6 月	代收代付搬迁费
上海雄关实业有限公司		2,820,000.00	2004 年 4 月	参股款
上海立其玩具有限公司		2,280,000.00	2005 年 3 月	参股款
合计		27,751,047.00	/	

(2) 其他应付款的说明:

本账户期末余额中有应付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东上海交通大学 490,000.00 元, 主要是控股子公司上海南洋微电子有限公司应付的教室租用费。

24、长期应付款:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数	备注说明
新能源项目借款	700,000.00	700,000.00	
合计	700,000.00	700,000.00	/

25、股本:

单位: 股

	期初值	本次变动增减(+,-)						期末值
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	88,864,361.00							88,864,361.00
其中:								
国家持有股份	12,961,278.00							12,961,278.00
境内法人持有股份	75,903,083.00							75,903,083.00
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份	54,266,014.00							54,266,014.00
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	143,130,375.00							143,130,375.00
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	30,546,450.00							30,546,450.00
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	30,546,450.00							30,546,450.00
三、股份总数	173,676,825.00							173,676,825.00

26、资本公积:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	90,578,253.14			90,578,253.14
接受捐赠非现金资产准备				
接受现金捐赠				
股权投资准备	29,964,954.97			29,964,954.97
关联交易差价				
拨款转入				
外币资本折算差额				
其他资本公积	4,864,242.81			4,864,242.81
合计	125,407,450.92			125,407,450.92

27、盈余公积：

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	25,269,483.68	1,311,033.05		26,580,516.73
法定公益金	22,305,485.45	1,202,005.26	148,653.00	23,358,837.71
任意盈余公积	7,974,012.40	477,828.09		8,451,840.49
储备基金				
企业发展基金				
其他盈余公积				
合计	55,548,981.53	2,990,866.40	148,653.00	58,391,194.93

注: 子公司用公益金支付职工食堂设施款 148,653.00 元。

28、未分配利润：

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
净利润	6,524,093.11	15,039,009.21
加：年初未分配利润	12,224,204.71	31,897,756.10
其他转入		
减：提取法定盈余公积	1,311,033.05	2,846,722.31
提取法定公益金	329,175.09	2,319,056.78
提取职工奖励及福利基金		248,115.85
提取任意盈余公积	1,202,005.26	352,528.66
应付普通股股利	8,683,841.25	
转作股本的普通股股利		28,946,137.00
未分配利润	7,222,243.17	12,224,204.71

29、主营业务收入及主营业务成本：

(1) 分行业主营业务

单位: 元 币种: 人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
信息技术与服务	166,139,387.82	156,641,704.58	171,182,615.21	164,928,009.58
教育与服务	23,387,599.63	9,557,357.79	13,164,506.17	5,001,887.59

新能源业务	53,966,724.36	44,313,998.13	12,293,745.88	5,701,892.53
机电一体化及精密成型技术	60,626,084.15	44,808,460.24	53,271,702.39	38,105,258.59
其中:关联交易				
合计	304,119,795.96	255,321,520.74	249,912,569.65	213,737,048.29
内部抵消				
合计	304,119,795.96	255,321,520.74	249,912,569.65	213,737,048.29

(2) 分地区主营业务

单位:元 币种:人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国外	42,965,753.43	34,875,629.64		
外省市	565,739.11	982,348.69	3,787,248.27	3,298,735.22
上海市	260,588,303.42	219,463,542.41	246,125,321.38	210,438,313.07
其中:关联交易				
合计	304,119,795.96	255,321,520.74	249,912,569.65	213,737,048.29
内部抵消				
合计	304,119,795.96	255,321,520.74	249,912,569.65	213,737,048.29

注:本报告期公司向前五名客户的销售收入总额为 45,744,699.18 元,占公司全部销售收入的比例为 15.04%

30、主营业务税金及附加:

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	1,027,691.73	1,044,490.83	5%
城建税	166,678.54	129,568.97	1%-7%
教育费附加	135,253.99	104,433.73	3%
合计	1,329,624.26	1,278,493.53	/

31、其他业务利润:

单位:元 币种:人民币

项目	本期数			上年同期数		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
租赁业务	1,066,290.00	679,740.23	386,549.77	1,106,847.00	66,149.99	1,040,697.01
材料销售	854,893.45	82,703.17	772,190.28	468,378.14	312,312.87	156,065.27
其他	179,979.28	120,245.55	59,733.73	73,716.63		73,716.63
技术服务费				254,979.07	189,234.00	65,745.07
合计	2,101,162.73	882,688.95	1,218,473.78	1,903,920.84	567,696.86	1,336,223.98

32、财务费用:

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数
利息支出	8,801,508.13	7,096,590.73
减:利息收入	688,911.06	1,161,643.09
汇兑损失	430,945.44	2,912.01

减：汇兑收益	6,883.80	82.55
其他	34,172.24	33,999.63
合计	8,570,830.95	5,971,776.73

33、投资收益：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
短期投资收益	148,540.82	-2,395,869.90
其中：股票投资收益	-352,529.58	51,803.41
债权投资收益	1,110,147.40	-2,447,673.31
基金投资收益	-609,077.00	
长期投资收益	2,031,944.17	6,313,575.05
其中：按权益法确认收益	389,416.97	6,405,143.38
按成本法核算的被投资单位分派利润		7,146.00
长期股权投资差额摊销	-357,472.80	-160,190.01
股权投资转让收益		61,475.68
合计	2,180,484.99	3,917,705.15

投资收益汇回不存在重大限制

34、补贴收入：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	收入来源
增值税奖励	124,682.00	91,993.00	颀桥镇财政所
财政补贴收入	700,000.00	750,000.00	叶榭镇财政所
流转税退回	100,000.00		浦东潍坊街道
街道退税	120,363.00		徐汇区街道
财政奖励金	999.45		江川街道
财政专项扶持		447,000.00	浦东新区财政局
地产品补贴		4,000.00	安徽庐江财政厅
合计	1,046,044.45	1,292,993.00	/

35、营业外收入：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
处置固定资产收益	122,038.94	63,482.23
罚没收入	1,548.30	82,408.72
其他		5,635.20
合计	123,587.24	151,526.15

本期发生额为 123,587.24 元，无占报告期利润指标 10%（含 10%）以上的项目。

36、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
----	-----	-------

处置固定资产损失	12,562.13	26,843.96
罚没支出	500.00	10,884.00
捐赠支出	2,000.00	
合计	15,062.13	37,727.96

本期发生额为 15,062.13 元，无占报告期利润指标 10% (含 10%) 以上的项目。

37、所得税：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
企业所得税	1,759,999.97	1,981,209.60
合计	1,759,999.97	1,981,209.60

38、收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收回预付的现金	20,544,559.37
预收所收到的现金	14,293,751.17
代收款项	13,515,590.07
其他	7,800,722.74
收到利息收入	868,073.04
合计	57,022,696.39

39、支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
代垫款支出	17,632,395.59
管理费用中的支出	11,935,920.48
其他	6,338,139.96
营业费用中的支出	5,185,767.99
制造费用中的支出	4,804,276.75
预付款支出	3,278,931.93
财务费用中的支出	204,431.37
合计	49,379,864.07

40、支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
转付委托投资股东股利	80,488.77
合计	80,488.77

41、支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
抵押借款评估费等	88,470.00
合计	88,470.00

(六) 母公司会计报表附注:

1、应收账款：

(1) 本报告期应收帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

2、其他应收款：

(1) 其他应收款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
一年以内	25,699,212.45	95.19	28,649.81	0.11	25,670,562.64	23,448,207.04	99.80	29,364.69	0.13	23,418,842.35
一至二年	1,249,593.27	4.63	714.88	0.06	1,248,878.39	413.10	0.00	20.66	5.00	392.44
二至三年	413.10	0.00	20.66	5.00	392.44	37,000.00	0.16	1,850.00	5.00	35,150.00
三年以上	47,600.00	0.18	2,380.00	5.00	45,220.00	10,600.00	0.04	530.00	5.00	10,070.00
合计	26,996,818.82	100.00	31,765.35	1.12	26,965,053.47	23,496,220.14	100.00	31,765.35	0.14	23,464,454.79

(2) 其他应收款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
其他应收款坏帐准备	31,765.35					31,765.35

(3) 其他应收款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	25,739,295.64	95.45	23,490,325.14	99.97

(4) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

3、长期投资：

(1) 长期投资分类

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票投资				
对子公司投资	216,007,413.13	10,902,873.87	9,851,444.10	217,058,842.90
对合营公司投资	4,384,159.10	218,254.94	640,166.00	3,962,248.04
对联营公司投资	214,125,176.72	2,305,571.42	4,800,000.00	211,630,748.14
其他股权投资	10,000,000.00			10,000,000.00
股权投资差额	3,082,979.82		185,303.69	2,897,676.13
合并价差				
合计	447,599,728.77	13,426,700.23	15,476,913.79	445,549,515.21
减：长期股权投资减值准备				
长期股权投资净值合计	447,599,728.77	/	/	445,549,515.21

(2) 对子公司、合营企业和联营企业投资的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	与母公司关系	占被投资公司注册资本比例 (%)	投资期限	投资成本	期初余额	本期增减额	分得的现金红利	期末余额	核算方法
上海凯纳捷交通模具有限公司	对合营企业投资	50.00	1992-01-01~	2,151,702.15	4,384,159.10	218,254.94	640,166.00	3,962,248.04	权益法
上海交大昂立股份有限公司	对联营企业投资	20.00	1994-04-01~	159,805,672.66	189,125,176.72	2,305,571.42	4,800,000.00	186,630,748.14	权益法
上海交大慧谷广场(上饶)有限公司	对联营企业投资	25.00	2003-01-01~	25,000,000.00	25,000,000.00			25,000,000.00	权益法
上海交通大学教育(集团)有限公司	对子公司投资	63.50	1999-11-01~	95,980,075.21	100,049,166.04	2,685,994.74		102,735,160.78	权益法
上海交大南洋海外有限公司	对子公司投资	50.00	1999-07-01~	20,000,000.00	22,050,748.73	744,693.93		22,795,442.66	权益法

上海交大南洋机电科技有限公司	对子公司投资	90.00	2001-06-01~	22,500,000.00	31,576,695.04	4,562,342.81	4,970,543.79	31,168,494.06	权益法
上海南洋微电子有限公司	对子公司投资	51.61	2002-11-01~	3,200,000.00	3,316,868.28	158,169.86	44,842.14	3,430,196.00	权益法
上海交大南洋医疗器械有限公司	对子公司投资	90.00	1992-11-01~	6,057,000.00	6,555,906.72	194,161.15		6,750,067.87	权益法
上海住友物业有限公司	对子公司投资	90.00	1995-01-01~	900,000.00	6,539,559.01	1,235,682.75	4,836,058.17	2,939,183.59	权益法
上海交大中华青铜艺术股份有限公司	对子公司投资	40.00	1984-12-01~	5,843,128.10	5,060,119.44	-71,584.08		4,988,535.36	权益法
上海交大泰阳绿色能源有限公司	对子公司投资	61.90	2002-12-01~	39,000,000.00	40,858,349.87	1,393,412.71		42,251,762.58	权益法

(3) 其他股权投资

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	占被投资公司注册资本比例(%)	投资期限	投资成本	期初余额	本期增减额	分得的现金红利	期末余额	核算方法
上海高清数字科技产业有限公司	7.87	2003-07-01~	10,000,000.00	10,000,000.00			10,000,000.00	成本法

投资变现及投资收益汇回不存在重在限制

(4) 股权投资差额

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	期初金额	初始余额	本期增加	本期减少	摊销金额	期末余额	形成原因	摊销年限
上海交通大学教育(集团)有限公司	460,849.11	721,061.39			36,053.07	424,796.04	溢价购入企业	10

上海交大昂立股份有限公司	2,405,642.10	2,813,302.62			140,665.12	2,264,976.98	溢价购入企业	10
上海交大泰阳绿色能源有限公司	1,197,047.66	1,446,740.74			69,870.44	1,127,177.22	溢价购入企业	10
上海交大慧谷广场(上饶)有限公司	-980,559.05	-			-61,284.94	-919,274.11	折价购入企业	10
合计	3,082,979.82	3,755,405.94			185,303.69	2,897,676.13	/	/

4、主营业务收入及主营业务成本：

(1) 分行业主营业务

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
教育及服务	1,604,758.00	1,226,531.57	1,507,459.80	1,261,434.41
信息技术与服务	6,302,519.11	6,302,519.11	29,617,372.86	29,114,575.23
其中：关联交易				
合计	7,907,277.11	7,529,050.68	31,124,832.66	30,376,009.64
内部抵消				
合计	7,907,277.11	7,529,050.68	31,124,832.66	30,376,009.64

5、投资收益：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
短期投资收益	351,602.10	-2,374,651.92
其中：股票投资收益	-146,853.00	73,021.39
债权投资收益	1,110,147.40	-2,447,673.31
基金投资收益	-611,692.30	
长期投资收益	13,241,396.54	15,409,303.89
其中：按权益法确认收益	13,426,700.23	15,402,157.89
按成本法核算的被投资单位分派利润		7,146.00
长期股权投资差额摊销	-185,303.69	
合计	13,592,998.64	13,034,651.97

投资收益汇回不存在重大限制

(七) 关联方及关联交易

1、存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质	法人代表
上海交通大学	上海市华山路1954号	教育科技	控股股东	国有控股	谢绳武
上海交大南洋医疗器械有限公司	上海桂平路471号A7厂房2楼	医疗器械研制等	控股子公司	有限责任公司	陆志强
上海交大南洋机电科技有限公司	上海市闵行区北松路488号	液力耦合器等	控股子公司	有限责任公司	陆志强
上海交大中华青铜艺术工程股份有限公司	闵行区江川路1800号	青铜制品产销	控股子公司	有限责任公司	朱其棕
上海交大南洋海外有限公司	上海市淮海西路55号8楼D座	实业开发与投资	控股子公司	有限责任公司	陶爱珠
上海住友物业有	上海市番禺路	物业管理等	控股子公司	有限责任公司	吴伟

限公司	667 号 5 楼				
上海南洋微电子有限公司	华山路 2018 号 汇银广场北楼 14 楼	电子计算机销售等	控股子公司	有限责任公司	陆志强
*上海交大泰阳绿色能源有限公司	上海浦东张江高科技园区	太阳能硅材料生产等	控股子公司	有限责任公司	谢绳武
*上海交通大学教育(集团)有限公司	上海市淮海西路 55 号 11 楼 G 座	教育产业的投资等	控股子公司	有限责任公司	许晓鸣
上海交大中京锻压有限公司	上海市闵行沧源路 925 号	精密锻件加工	控股子公司	中外合资	陆志强
上海交大南洋铸造有限公司	上海市松江县张泽镇轘门路	机械电子四技服务	控股子公司	有限责任公司	陆志强
上海蓬华艺术工程有限公司	上海松江新闵私营经济开发区	工艺品产销	控股子公司	有限责任公司	盛宗毅
上海交大南洋蜂业(庐江)有限公司	庐江县罗埠乡合铜路	蜂产品开发销售	控股子公司	有限责任公司	盛宗毅
上海交大南洋计算机科技服务有限公司	浦东新区北张家浜路 68 号 1 幢 145 室	计算机软硬件的销售等	控股子公司	有限责任公司	吴伟
上海交大海外教育发展有限公司	上海市淮海西路 55 号 8 楼 D 座	教育辅助的配套服务等	控股子公司	有限责任公司	陶爱珠
上海交大南洋海外科技有限公司	上海长宁区江苏路 369 号 28 楼 A60	光机电、计算机领域内的技术开发、 转让、咨询、服务	控股子公司	有限责任公司	陶爱珠
上海交大海外教育管理有限公司	上海长宁区江苏路 369 弄 28 楼 B-7 座	教育管理、教育咨询	控股子公司	有限责任公司	陶爱珠
青海国飞绿色能源有限公司	青海省西宁市五四西路 22 号	太阳能电池组件生产等	控股子公司	有限责任公司	秦玉茂
上海南洋泰盛信息技术有限公司	祥德路 302 号 483 室	计算机软件设计、 销售计算机软硬件	控股子公司	有限责任公司	刘江萍
上海南洋软件系统集成有限公司	钦州路 770 号	计算机及配件销售、 技术开发	控股子公司	有限责任公司	竺军
上海交大南洋教育服务有限公司	浦东北张家浜路 68 号 6 幢 505 室	校园内绿化德种植 养护、保洁服务	控股子公司	有限责任公司	吴伟
上海交大教育发展(江西)有限公司	上饶市工业园区	高等教育等	控股子公司	有限责任公司	吴伟
昆山上海交大教育发展有限公司	昆山市陆家镇新开河路名湖花园 28 号	教学辅助的配套服务	控股子公司	有限责任公司	王福林
嘉兴上海交大教育发展有限公司	嘉兴市大树花园一期 12 幢 12-1 室	高职、成人教育的研究等	控股子公司	有限责任公司	朱伟
上海旭华教育发展有限公司	上海市金山区松隐镇经济小区	教育产业投资等	控股子公司	有限责任公司	姚卫平
上海华翔文化传播有限公司	番禺路 888 号	文化传播活动的策划等	控股子公司	有限责任公司	龚民煜
上海交大南洋海外信息技术有限公司	奉贤区四团镇四平路 43 号-133	电子商务技术的开发等	控股子公司	有限责任公司	吴竹平

* 上述公司的法人代表现已变更或正在办理变更手续。

2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况

单位: 元 币种: 人民币

关联方名称	注册资本期初数	注册资本增减	注册资本期末数
上海交通大学			
上海交大南洋医疗器械有限公司	6,730,000.00		6,730,000.00
上海交大南洋机电科技有限公司	25,000,000.00		25,000,000.00
上海交大中华青铜艺术工程股份有限公司	15,000,000.00		15,000,000.00
上海交大南洋海外有限公司	40,000,000.00		40,000,000.00
上海住友物业有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00
上海南洋微电子有限公司	6,200,000.00		6,200,000.00
上海交大泰阳绿色能源有限公司	63,000,000.00		63,000,000.00
上海交通大学教育(集团)有限公司	150,000,000.00		150,000,000.00
上海交大中京锻压有限公司	7,685,264.00		7,685,264.00
上海交大南洋铸造有限公司	3,000,000.00	2,000,000.00	5,000,000.00
上海莲华艺术工程有限公司	1,600,000.00		1,600,000.00
上海交大南洋蜂业(庐江)有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00
上海交大南洋计算机科技服务有限公司	700,000.00		700,000.00
上海交大海外教育发展有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00
上海交大南洋海外科技有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00
上海交大海外教育管理有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00
青海国飞绿色能源有限公司	8,000,000.00		8,000,000.00
上海南洋泰盛信息技术有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00
上海南洋软件系统集成有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00
上海交大南洋教育服务有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00
上海交大教育发展(江西)有限公司	50,000,000.00		50,000,000.00
昆山上海交大教育发展有限公司	60,000,000.00		60,000,000.00
嘉兴上海交大教育发展有限公司	50,000,000.00		50,000,000.00
上海旭华教育发展有限公司	40,000,000.00		40,000,000.00
上海华翔文化传播有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00
上海交大南洋海外信息技术有限公司		5,000,000.00	5,000,000.00

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况

单位: 元 币种: 人民币

关联方名称	关联方所持股份期初数	关联方所持股份比例期初数(%)	关联方所持股份增减	关联方所持股份增减比例(%)	关联方所持股份期末数	关联方所持股份比例期末数(%)
上海交通大学						
上海交大南洋医疗器械有限公司	6,057,000.00	90.00			6,057,000.00	90.00
上海交大南洋机电科技有限公司	24,543,750.00	98.18			24,543,750.00	98.18
上海交大中华青铜艺术工程股份有限公司	8,452,500.00	56.35			8,452,500.00	56.35

上海交大南洋海外有限公司	32,700,000.00	81.75			32,700,000.00	81.75
上海住友物业有限公司	998,175.00	99.82			998,175.00	99.82
上海南洋微电子有限公司	3,200,000.00	51.61			3,200,000.00	51.61
上海交大泰阳绿色能源有限公司	39,000,000.00	61.90			39,000,000.00	61.90
上海交通大学教育(集团)有限公司	95,250,000.00	63.50			95,250,000.00	63.50
上海交大中京锻压有限公司	5,763,948.00	75.00			5,763,948.00	75.00
上海交大南洋铸造有限公司	1,800,000.00	60.00	1,200,000.00		3,000,000.00	60.00
上海莲华艺术工程有限公司	1,440,000.00	90.00			1,440,000.00	90.00
上海交大南洋蜂业(庐江)有限公司	4,500,000.00	90.00			4,500,000.00	90.00
上海交大南洋计算机科技服务有限公司	697,572.75	99.65			697,572.75	99.65
上海交大海外教育发展有限公司	2,600,000.00	52.00			2,600,000.00	52.00
上海交大南洋海外科技有限公司	5,100,000.00	51.00			5,100,000.00	51.00
上海交大海外教育管理有限公司	820,000.00	82.00			820,000.00	82.00
青海国飞绿色能源有限公司	5,280,000.00	66.00			5,280,000.00	66.00
上海南洋泰盛信息技术有限公司	1,020,000.00	51.00			1,020,000.00	51.00
上海南洋软件系统集成有限公司	1,900,000.00	95.00			1,900,000.00	95.00
上海交大南洋教育服务有限公司	5,000,000.00	100.00			5,000,000.00	100.00
上海交大教育发展(江西)有限公司	45,000,000.00	90.00			45,000,000.00	90.00
昆山上海交大教育发展有限公司	60,000,000.00	100.00			60,000,000.00	100.00
嘉兴上海交大教育发展有限公司	50,000,000.00	100.00			50,000,000.00	100.00
上海旭华教育发展有限公司	20,800,000.00	52.00			20,800,000.00	52.00
上海华翔文化传播有限公司	700,000.00	70.00			700,000.00	70.00
上海交大南洋海外信息技术有限公司			2,050,000.00	41.00	2,050,000.00	41.00

4、不存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	关联方与本公司关系
上海交大产业投资管理(集团)有限公司	股东的子公司
上海交大科技园有限公司	其他关联关系
上海交大昂立股份有限公司	联营公司
上海凯纳捷交通模具有限公司	合营公司
上饶科技城发展有限公司	合营公司
上海交大国飞绿色能源有限公司	联营公司
上海交大慧谷广场(上饶)有限公司	联营公司
上海泰阳光热工程有限公司	联营公司
嘉兴南洋职业技术学院	其他关联关系
上海交大南洋附属(昆山)学校	其他关联关系
青海省新能源研究所	其他关联关系
上海交大南洋房地产开发有限公司	其他关联关系
上海交大南洋中学	其他关联关系

5、关联交易情况

(1) 销售商品、提供劳务的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易事项	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
青海省新能源研究所		市价			3,504,273.51	1.40

(2) 关联担保情况

单位:元 币种:人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
上海交大南洋股份有限公司	上海交大南洋机电科技有限公司	2,000,000.00 元人民币	2005-04-26 ~ 2006-04-25	否
上海交大南洋股份有限公司	上海交大南洋机电科技有限公司	1,000,000.00 元人民币	2005-02-25 ~ 2006-02-24	否
上海交大南洋股份有限公司	上海交大南洋机电科技有限公司	1,000,000.00 元人民币	2005-06-27 ~ 2006-04-15	否
上海交大南洋股份有限公司	上海交大南洋机电科技有限公司	1,000,000.00 元人民币	2005-05-26 ~ 2006-04-15	否
上海交大南洋股份有限公司	上海交大泰阳绿色能源有限公司	10,000,000.00 元人民币	2004-08-05 ~ 2005-08-05	否
上海交大南洋股份有限公司	上海交大泰阳绿色能源有限公司	10,000,000.00 元人民币	2005-05-16 ~ 2006-05-15	否
上海交大南洋股份有限公司	上海交大泰阳绿色能源有限公司	9,000,000.00 元人民币	2005-04-14 ~ 2006-04-14	否
上海交大南洋股份有限公司	上海交大南洋海外有限公司	20,000,000.00 元人民币	2004-07-05 ~ 2005-07-04	否
上海交大南洋股份有限公司	上海交大南洋海外有限公司	5,000,000.00 元人民币	2005-02-03 ~ 2006-02-03	否
上海交大南洋股份有限公司	上海交通大学教育(集团)有限公司	18,000,000.00 元人民币	2004-10-25 ~ 2005-10-25	否
上海交大南洋海外有限公司	上海交大南洋股份有限公司	20,000,000.00 元人民币	2005-02-07 ~ 2006-02-07	否
上海交大南洋海外有限公司	上海交大南洋股份有限公司	10,000,000.00 元人民币	2005-01-13 ~ 2006-01-13	否
上海交大南洋机电科技有限公司	上海交大南洋股份有限公司	20,000,000.00 元人民币	2004-11-29 ~ 2005-11-25	否
上海交大南洋海外有限公司	上海交大南洋股份有限公司	5,000,000.00 元人民币	2005-06-03 ~ 2006-06-03	否
上海交大南洋机电科技有限公司	上海交大南洋思南科技有限公司	1,000,000.00 元人民币	2005-06-24 ~ 2006-03-05	否
上海交大南洋机电科技有限公司	上海交大南洋思南科技有限公司	1,000,000.00 元人民币	2004-11-26 ~ 2005-11-25	否
上海交大南洋机电科技有限公司	上海交大南洋思南科技有限公司	2,000,000.00 元人民币	2005-03-10 ~ 2006-03-10	否
上海交大南洋机电科技有限公司	上海交通大学教育(集团)有限公司	24,000,000.00 元人民币	2004-07-22 ~ 2005-07-22	否

上海交大泰阳绿色能源有限公司 1000 万元贷款已于 2005 年 8 月 5 日到期归还,担保已经履行完毕;上海交大南洋海外有限公司 2000 万元贷款已于 2005 年 7 月 4 日到期归还,担保已经履行完毕;上海交通大学教育(集团)有限公司 2400 万元贷款已于 2005 年 7 月 22 日到期归还,担保已经履行完毕。

6、关联方应收应付款项

单位:元 币种:人民币

应收应付款项名称	关联方	期初金额	期末金额
其他应付款	上海交通大学	544,000.00	490,000.00
应收帐款	青海省新能源研究所	8,613,800.00	5,043,799.99
其他应收款	上饶科技城发展有限公司	2,620,000.00	2,620,000.00
其他应收款	上海交大国飞绿色能源有限公司	1,647,512.67	1,199,496.44
其他应收款	上海泰阳光热工程有限公司	90,910.75	80,910.75
其他应收款	嘉兴南洋职业技术学院	5,912,287.04	6,822,749.54
其他应收款	上海交大南洋附属(昆山)学校	5,869,165.39	8,197,665.81
预付帐款	上海交大国飞绿色能源有限公司	27,599,154.82	26,895,755.63
预付帐款	上海交大南洋房地产开发有限公司	5,800,000.00	5,800,000.00
预付帐款	上饶科技城发展有限公司	1,240,000.00	1,240,000.00
应付帐款	青海省新能源研究所	1,973,956.41	
应收票据	上海交大科技园有限公司	14,152,000.00	
其他应付款	上海交大投资产业管理(集团)有限公司		15,000,000.00

(七)或有事项

无

(八)承诺事项

截至 2005 年 6 月 30 日,公司及控股子公司用于借款的抵押或担保固定资产原值为 117,615,751.12 元。

(九)资产负债表日后事项

公司所属上海交大泰阳绿色能源有限公司战略投资者,上海电气(集团)股份有限公司的增资款 1 亿元已于 2005 年 7 月 22 日到位,于 2005 年 7 月 28 日办妥了工商登记变更手续。

(十)其他重要事项

无

八、备查文件目录

- (一) 董事长亲笔签署的半年度报告正本。
- (二) 载有法定代表人、总经理、财务负责人,会计主管人员签名并盖章的报表原件。
- (三) 报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。

董事长: 朱其棕
上海交大南洋股份有限公司
2005 年 8 月 24 日