上海交大南洋股份有限公司 2007年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 董事盛焕烨未出席董事会,因公请假,委托朱其棕董事长代为出席并表决。

1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明,请投资者注意阅读。

1.4 公司负责人董事长朱其棕、常务副总经理吴竹平,总会计师刘江萍及会计机构负责人王家栋声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	交大南洋
股票代码	600661
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	上海市浦东金桥纬七路 17 号地块 杉达大厦;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
电子信箱	sjdny@mail.sjtu.edu.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱凯泳	
联系地址	上海市番禺路 667 号六楼	
电话	021-62826347	
传真	021-62801900	
电子信箱	zky@jd-ny.com	

§3 会计数据和业务数据摘要:

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
营业收入	578,278,417.59	557,939,947.72	3.65	644,197,534.09
利润总额	32,425,216.07	27,567,438.43	17.62	24,474,803.95
归属于上市公司股东的净利润	18,618,381.15	19,277,811.37	-3.42	17,429,312.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,584,787.03	10,861,691.18	-11.76	13,285,434.43
经营活动产生的现金流量净额	28,570,767.10	25,672,386.17	11.29	27,398,312.90
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
总资产	1,094,315,890.91	1,022,821,145.22	6.99	1,022,072,776.51
所有者权益(或股东权益)	378,712,019.31	375,721,628.42	0.79	364,788,557.92

3.2 主要财务指标

单位:元

主要财务指标	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
基本每股收益	0.107	0.111	-3.42	0.100
稀释每股收益	0.107	0.111	-3.42	0.100
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.055	0.063	-12.69	0.076
全面摊薄净资产收益率	4.92	5.13	减少 0.21 个百分点	4.78
加权平均净资产收益率	4.94	5.18	减少 0.24 个百分点	4.84
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	2.53	2.89	减少 0.36 个百分点	3.64
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.54	2.95	减少 0.41 个百分点	3.71
每股经营活动产生的现金流量净额	0.16	0.15	6.67	0.16
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
归属于上市公司股东的每股净资产	2.18	2.16	0.93	2.10

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-1,011,590.97
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	5,582,613.15
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费,但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外	1,489,623.32
除上述各项之外的其他营业外收支净额	2,972,948.62
合计	9,033,594.12

采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

3.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股	11,401,909	6.56				-3,473,537	-3,473,537	7,928,372	4.56
2、国有法人持股	66,771,194	38.45						66,771,194	38.45
3、其他内资持股	54,266,014	31.25				-54,266,014	-54,266,014	0	0
其中:									
境内法人持股	54,266,014	31.25				-54,266,014	-54,266,014	0	0
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中:									
境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	132,439,117	76.26				-57,739,551	-57,739,551	74,699,566	43.01
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	41,237,708	23.74				57,739,551	57,739,551	98,977,259	56.99
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	41,237,708	23.74				57,739,551	57,739,551	98,977,259	56.99
三、股份总数	173,676,825	100						173,676,825	100

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海国有资产经营有限公司	11,401,909	3,473,537		7,928,372	股改承诺	2007年2月14日

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数					25,462
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	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海交通大学	国有法人	38.46	66,792,974	66,771,194	无
上海国有资产经营有限公司	国有法人	6.57	11,401,909	7,928,372	无
申银万国证券股份有限公司	法人	0.91	1,573,456		未知
上海金陵股份有限公司	法人	0.68	1,180,000		未知
上海交通投资(集团)有限公司	法人	0.31	545,180		未知
茹振刚	自然人	0.26	450,000		未知
马正芳	自然人	0.23	398,300		未知
中卫国脉通信股份有限公司	法人	0.21	370,260		未知
深圳市海华实业有限公司	法人	0.19	323,000		未知
上海贝泽贸易有限公司	法人	0.18	310,958		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数量	股份种类
上海国有资产经营有限公司	3,473,537	人民币普通股
申银万国证券股份有限公司	1,573,456	人民币普通股
上海金陵股份有限公司	1,180,000	人民币普通股
上海交通投资(集团)有限公司	545,180	人民币普通股
茹振刚	450,000	人民币普通股
马正芳	398,300	人民币普通股
中卫国脉通信股份有限公司	370,260	人民币普通股
深圳市海华实业有限公司	323,000	人民币普通股
上海贝泽贸易有限公司	310,958	人民币普通股
上海大达劳务输出承包公司	300,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明		

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

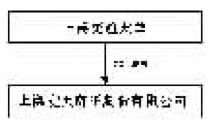
控股股东名称:上海交通大学

法人代表:张杰

成立日期:1896 年 4 月 8 日

主要经营业务或管理活动:教育、科研

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取
									可行权股数	已行权数量	行权价	期末股票市价	
朱其棕	董事长	男	58	2005年5月17日~2008年5月17日	67,570	67,570		0					是
朱敏骏	董事	男	41	2005年5月17日~2008年5月17日	8,100	8,100		46					是
徐飞	董事	男	43	2005年5月17日~2008年5月17日				0					是
龚民煜	董事	男	54	2005年5月17日~2008年5月17日				0					是
盛焕烨	董事	男	63	2005年5月17日~2008年5月17日				0					是
朱林海	独立董事	男	36	2005年5月17日~2008年5月17日				5.5(税后)*注一					否
倪新贤	独立董事	男	51	2005年5月17日~2008年5月17日				5.5(税后)*注一					否
王蔚松	独立董事	男	48	2007年5月9日~2008年5月17日				3(税后)*注一					否
蔡敬伟	董事	男	39	2007年9月7日~2008年5月17日				0					是
王永华	监事长	男	62	2005年5月17日~2008年5月17日				0					是
张增泰	监事	男	60	2005年5月17日~2008年5月17日				0					是
戴建国	监事	男	43	2005年5月17日~2008年5月17日				0					是
阎德志	监事	男	43	2005年5月17日~2008年5月17日				0					是
老家兴	监事	男	47	2006年4月29日~2008年5月17日				3.439					否
吴竹平	常务副总经理	男	39	2007年11月21日~2008年5月17日				2.5* 注二					否
吴伟	副总经理	男	55	2005年5月17日~2008年5月17日	40,303	40,303		33.5					否
陆志强	副总经理	男	55	2005年5月17日~2008年5月17日	26,505	19,905	二级市场出售	30					否
刘江萍	总会计师	女	50	2005年5月17日~2008年5月17日	10,915	10,915		27					否
陈功	董事会秘书	男	34	2007年5月17日~2008年1月25日	2,500	2,500		22					否
合计	/	/	/	/			/				/	/	/

注一:经 2006 年股东大会审议通过,独董津贴自 2007 年二季度起由 5 万元 / 年(税后),变更为 6 万元 / 年(税后),王蔚松独立董事为六个月的津贴。

注二:吴竹平常务副总经理收入为一个月收入。

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

报告期内,公司继续以优化产业结构及盘活存量资产为抓手,不断推进以教育与服务、精密制造业务为核心的主营业务发展,整体经营情况健康稳定,主营业务盈利水平有所上升。2007 年公司实现主营业务收入 5.78 亿元,同比上升 3.65 %;实现营业利润 2740 万元,同比上升 48.5%,实现净利润 1862 万元。

报告期内,公司主要参股企业利润有较大的滑坡,昂立公司和交大泰阳公司的利润与上年同比分别下降 87.27%和 53.65%;较大影响了公司在报告期内的盈利水平。

报告期内,公司教育与服务板块中核心企业教育集团,积极推进学历及高端继续教育业务发展,旗下的嘉兴学院在理顺资产结构的同时大力推进学院建设及招生工作, 经营情况良好, 年内在校生达 4000 余人。报告期内,教育集团实现利润 788 万元,同比上升 112%。

报告期内,公司精密制造板块企业在克服了市场波动及原材料上升的不利因素后,仍保持较快发展的良好势头,实现主营业务收入 17,514.26 万元,同比增长 13.93%,实现利润 805.71 万元,同比增长 13%。其中中京公司实现利润 516 万元,同比上升 26.7 %,机电公司本部实现利润 327 万元,同比上升 32.9%。

6.2 公司主营业务及其经营状况

6.2.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

行业	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
教育与服务	397,752,712.92	339,898,664.50	14.55	-0.79	-4.23	增加 3.07 个百分点
精密制造业	180,525,704.67	137,961,048.46	23.58	14.97	10.19	增加 3.31 个百分点

6.2.2 报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明

项目	2007年	2006年	增减额	增减幅度
货币资金	127,965,846.56	96,712,684.23	31,253,162.33	32.31%
应收票据	20,160,825.86	14,019,756.38	6,141,069.48	43.80%
预付帐款	92,991,637.68	53,717,874.62	39,273,763.06	73.11%
在建工程	7,101,104.31	5,366,618.98	1,734,485.33	32.32%

说明:① 货币资金同比增加,主要是报告期公司子公司经营业务现金回笼同比提高。

② 应收票据同比增加,主要是精密制造企业产品销售规模增加,票据方式的结算量增加。

③ 预付帐款及在建工程同比增加,主要是子公司所属嘉兴学院三期项目投入增加。

6.2.3 报告期公司利润构成同比发生重大变动的说明

项目	2007年	2006年	增减额	增减幅度
营业税金及附加	4,190,930.21	2,191,722.13	1,999,208.08	92.22%
资产减值损失	3,718,084.50	2,225,756.59	1,492,327.91	67.05%
营业利润	27,403,595.73	18,447,636.28	8955959.45	48.55%
营业外收入	5,557,568.16	9,204,220.90	-3,646,652.74	-39.62%
营业外支出	535,947.82	84,418.75	451,529.07	534.87%
利润总额	32,425,216.07	27,567,438.43	4,857,777.64	17.62%

说明:① 营业税金及附加同比增加,主要是教育服务业务量同比增加及流转税免税额减少。

② 资产减值损失同比增加, 主要是子公司按规定计提的应收款项特别坏帐准备及提取股权投资减值准备。

③ 营业外收入同比减少,主要是子公司报告期内取得政府返税补贴同比减少。

④ 营业外支出增加,主要是子公司处置非流动资产损失等同比增加。

⑤ 营业利润及利润总额同比增加, 主要是公司主营的教育服务及精密制造业务毛利率同比增长 3.07%和 3.31%。

6.2.4 报告期公司现金流量构成及变动说明

项目	2007年	2006年	差异额
经营活动产生的现金流量净额	28,570,767.10	25,672,386.17	2,898,380.93
投资活动产生的现金流量净额	-15,287,013.75	-48,881,524.79	33,594,511.04
筹资活动产生的现金流量净额	18,085,314.11	3,096,986.56	14,988,327.55

说明:① 经营活动现金净流量同比略有增加,主要是报告期公司各主营板块业务量同比增加,同时实现销售的货款资金回笼率有所提高。

② 投资活动现金净流量同比增加,主要是公司在上年度发生对参股企业泰阳公司的增资事项。

③ 筹资活动现金净流量同比增加, 主要是公司对精密制造业子公司同比例增资时吸收其他少数股东的投资款,及银行筹资活动过程的净增量。

6.2.5 公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

① 主要控股公司的经营情况

单位:万元 币种:人民币

公司名称	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、铸造、锻造等生产销售	2,500	14,370.41	859.87
上海交通大学教育(集团)有限公司	中高等学历和非学历教育的研究开发	15,000	36,668.61	788.23
上海交大南洋海外有限公司	实业经营与投资等	4,000	15,888.75	350.91

② 单个子公司净利润或参股公司投资收益对公司净利润影响达 10%的主要情况

单位:万元 币种:人民币

公司名称	主要产品或服务	营业收入	营业利润	净利润	贡献的投资收益	占上市公司净利润比重(%)
上海交大南洋机电科技有限公司	液力偶合器、铸造、锻造等生产销售。	16,492.86	1,307.98	859.87	844.18	45.34%
上海交通大学教育(集团)有限公司	中高等学历和非学历教育的研究开发	3,577.93	708.57	788.23	500.52	26.88%
上海交大泰阳绿色能源有限公司	太阳能硅材料、光伏电池组件、新能源等可再生能源的生产和销售。	78,624.99	1,327.84	1,164.86	278.71	14.97%
上海凯纳捷交通模具有限公司	生产用于集成电路器件的模具产品	1,582.67	815.19	601.28	286.45	15.39%

6.2.6 公司未来发展的展望

(1)公司新年度发展工作设想

公司 2008 年以制订新三年发展目标为契机,将进一步优化公司的资产结构与业务结构,抓住时机促进主营业务较快发展,并依托上海交大的科技成果及创新业务,积极培育发展新的经济生长点,加快形成符合公司实际的可持续发展的业务框架,以提升公司整体的盈利能力及发展潜力。

教育集团要进一步调整资产及业务结构,提高教育服务板块盈利能力。教育集团是公司目前资产规模最大的企业,推进教育集团业务快速发展,大力发展高端继续教育培训业务及提升其盈利能力是公司 2008 年的重点工作。教育集团在保持良好发展势头的同时,进一步培育、提升教育集团品牌,构建合理及可持续的盈利模式,切实发展成为公司的支柱业务。

精密制造板块要继续保持近年来发展较快态势,发挥协作效用。制造板块各相关企业将进一步提升企业的可持续发展力,在产品上求升级,管理上求创新,市场上求突破。鼓励与支持优势企业顺势而上,加快发展,进而以点带面拉动整个制造板块走上做精做强轨道,同时,要进一步加强各制造企业间的协作效用,形成合力,以提高整体的市场竞争能力。

(2)资金来源及使用计划

2008 年,公司将继续加强对应收帐款的管理,确保销售资金的及时回笼,提高经营资金周转效率。在结合资产结构调整,回收部份资金的同时,公司将继续与银行等金融机构保持良好的合作关系,稳定与银行之间的融资渠道,使银行的资金支持与公司的流动资金统筹安排,满足公司生产经营的资金需要,促进并提高公司的经营获利能力。

6.3 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	578,278,417.59	3.65

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

√适用 □不适用

立信会计师事务所为本公司 2007 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留审计意见的审计报告,即"截止 2007 年 12 月 31 日止,于公司名下在汉唐证券营业部所开设账户内的证券及资金账面余额 5,835.91 万元。法院已于 2008 年 3 月 31 日恢复公司提请的诉讼审理。公司将及时公告法院审理结果,并按规定履行实施。本段内容不影响已发表的审计意见。"涉及事项说明如下:

2004 年 8 月 19 日,公司曾就自己名下在汉唐证券有限责任公司上海中华路营业部开户的证券帐户合法转托管权利受到其侵权,向上海市第二中级人民法院提起诉讼并要求保全,二中院于 2004 年 8 月 23 日立案受理,并出具(2004)沪二中民三(商)初字第 236 号"民事裁定书",冻结保全公司保证金名下在汉唐证券有限责任公司上海中华路营业部资金帐户中所有证券及资金。二中院于 2004 年 9 月 20 日裁定,以汉唐证券为被告的诉讼暂缓审理。公司分别于 2004 年 12 月 31 日及 2005 年 1 月 19 日《上海证券报》公告了有关上述诉讼情况,并在日后的所有定期报告中就上述诉讼事项予以披露。截止 2007 年 12 月 31 日止, 公司名下证券及资金的帐面余额为 5,835.91 万元。上海二中院对公司上述诉讼事项已于 2008 年 3 月 31 日恢复审理。以上事项情况,已由公司聘请的律师事务所出具的征询回复函确认。

公司将依据事实和有关法律法规,密切关注上述事项的发展情况、并及时按规定予以披露。

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经立信会计师事务所有限公司审计,2007 年度母公司实现净利润 9,629,394.75 元, 根据公司章程等相关规定, 按 10%提取法定盈余公积 962,939.48 元, 公司当年实现可供股东分配的利润为 8,666,455.27 元。

公司董事会提议: 以 2007 年 12 月 31 日总股本 173,676,825 股为基础, 向公司全体股东按每 10 股派发现金红利 0.40 元(含税),共计派发现金红利 6,947,073.00 元,本次分配占本年度实现可分配利润的 80.16%,剩余未分配利润 1,719,382.27 元结转下一年度。

本年度公司不进行资本公积金转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
上海交大泰阳绿色能源有限公司	2006年12月20日	1,200	连带责任担保	2007年1月1日~2008年12月31日	否	否
上海交大泰阳绿色能源有限公司	2007年5月16日	3,500	连带责任担保	2007年5月17日~2008年5月17日	否	否
报告期内担保发生额合计				5,900		
报告期末担保余额合计				4,700		
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				11,300		
报告期末对子公司担保余额合计				8,900		
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)						
担保总额				13,600		
担保总额占公司净资产的比例				35.91		
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额				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				0		
担保总额超过净资产 50%部分的金额				0		
上述三项担保金额合计				0		

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方	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	发生额	余额
上海交大泰阳绿色能源有限公司			-1,800.00	
上饶科技城发展有限公司		124.00		
南洋(太仓)房地产置业发展有限公司		5,300.00	200.00	200.00
上海交大慧谷广场(上饶)有限公司	-180	1,020.00		
上海公学投资管理公司	7605	0	7605	0
合计	7425	6,444.00	6005.00	200.00

其中:报告期内上市公司向控股股东子公司上海公学投资管理公司提供资金占用的发生额 7605 万元,报告期内该公司又向上市公司提供资金 7605 万元,主要用于项目周转资金,报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用余额 0 万元。

7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况

√适用 □不适用

具体情况参见前项。

截止 2007 年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财情况

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

股改承诺及履行情况:

上海交通大学所承诺:其持有的交大南洋非流通股股份自获得上市流通权之日起,在十二个月内不上市交易或转让。在前项承诺期满后,在二十四个月内不上市交易。上海交通大学承诺:将在年度股东大会提议公司今后连续三年的利润分配比例不低于当年实现的可分配利润的 50%, 并承诺在股东大会表决时对该议案投赞成票。上海国有资产经营有限公司承诺:其持有的交大南洋非流通股股份自获得上市流通权之日起,在十二个月内不上市交易或转让,在前项承诺期满后,通过上海证券交易所挂牌交易出售原交大南洋非流通股股票数量占交大南洋股份总数的比例在十二个月内不超过总股本的 2%,在二十四个月内不超过总股本的 4%。

正常履行

7.6.2 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

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

2004年 8 月 19 日, 公司就名下涉及市值金额 5,818.82 万元的证券转托管权利受到汉唐证券有限责任公司、汉唐证券有限责任公司上海中华路营业部侵权,遂向上海市第二中级人民法院(以下简称"二中院")提起诉讼并要求保全,二中院于 2004 年 8 月 23 日立案受理,并出具(2004)沪二中民三(商)初字第 236 号"民事裁定书",冻结保全公司保证金名下在汉唐证券有限责任公司上海中华路营业部资金帐户中所有证券及资金。二中院于 2004 年 9 月 20 日裁定,以汉唐证券为被告的诉讼暂缓审理。截止 2007 年 12 月 31 日止,公司名下证券及资金的帐面余额为 5,835.91 万元。上海二中院对公司上述诉讼事项已于 2008 年 3 月 31 日恢复审理,公司将及时公告法院审理结果,并按规定履行实施。

7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	股票代码	简称	持股数量(股)	占该公司股权比例(%)	初始投资成本(元)	会计核算科目
1	600530	交大昂立	42,560,000	17.73	159,805,672.66	长期股权投资
2	期末持有的其他证券投资			-	58,533,333.49	-
合计					218,339,006.15	-

注:公司期末持有其他证券的初始投资成本 58,533,333.49 元,为公司名下保证金帐户内证券。详见重大诉讼仲裁事项。

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位:元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例(%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600530	交大昂立	159,805,672.66	17.73				长期股权投资	
合计		159,805,672.66	-				-	-

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内,监事会根据国家有关法律、法规和公司章程赋予的职责,对公司的股东大会、董事会的召开程序和决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高管人员的行为规范和公司的内部控制制度等进行监督和检查。监事会认为,董事会的决策程序合法,公司的内部控制制度健全,董事、高级管理人员执行职务时无违反法律法规、公司章程的行为,无损害公司利益和侵犯股东权益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认为,公司 2007 年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果;立信会计师事务所有限公司对公司出具的 2007 年度审计意见及所涉及的事项客观公正。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司近年来没有募集资金。

8.4 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

公司收购、出售资产均价格合理,程序合法,未发现内幕交易和损害股东权益、造成公司资产流失的行为。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司发生各项关联交易,均严格按有关规定实施,定价体现公平原则,有关信息均及时披露。董事会所作的关联交易决议,均基于公司和全体股东的利益,没有损害公司和中小股东利益的情况。

8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

立信会计师事务所为本公司 2007 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留审计意见。董事会已就此作出了专项说明。在我们确信已充分了解事实的基础上,我们认为董事会就强调事项所作的说明是客观的,是符合事实的。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	□标准无保留意见 √非标意见
审计意见全文	

审计报告

信会师报字(2008)第 11068 号

上海交大南洋股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的上海交大南洋股份有限公司财务报表,包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2007 年度的利润表和合并利润表、2007 年度的现金流量表和合并现金流量表、2007 年度的所有者权益(股东权益)变动表和合并所有者权益(股东权益)变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是上海交大南洋股份有限公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施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职业道德规范,计划和实施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,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。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,上海交大南洋股份有限公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了上海交大南洋股份有限公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果、现金流量和所有者权益(股东权益)变动情况。

四、强调事项

我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注八(一)所述重大诉讼事项。截止 2007 年 12 月 31 日止,于公司名下在汉唐证券营业部所开设账户内的证券及资金账面余额 5,835.91 万元。法院已于 2008 年 3 月 31 日恢复公司提请的诉讼审理。公司将及时公告法院审理结果并按规定履行实施。本段内容不影响已发表的审计意见。

立信会计师事务所有限公司

中国注册会计师:中国注册会计师:顾文贤、中国注册会计师:徐萍

中国.上海

2008 年 4 月 8 日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2007 年 12 月 31 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	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		127,965,846.56	96,712,684.23
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0	0
应收票据		20,160,825.86	14,019,756.38
应收账款		49,161,945.17	42,318,591.01
预付款项		92,991,637.68	53,717,874.62
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		0	0
应收股利		0	0
其他应收款		19,343,188.08	20,584,246.07
买入返售金融资产			
存货		75,675,966.00	78,836,717.23
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		58,359,124.18	58,359,124.18
流动资产合计		443,658,533.53	364,548,993.72
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			123,280.00
持有至到期投资			
长期应收款		63,200,000.00	65,000,000.00
长期股权投资		336,658,231.46	344,385,309.52
投资性房地产		28,074,311.52	28,951,947.72
固定资产		199,528,303.18	198,941,141.83
在建工程		7,101,104.31	5,366,618.98
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		14,440,286.29	14,768,726.68
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		861,986.80	0
递延所得税资产		793,133.82	735,126.77
其他非流动资产			
非流动资产合计		650,657,357.38	658,272,151.50
资产总计		1,094,315,890.91	1,022,821,145.22
流动负债:			
短期借款		439,776,307.00	396,600,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			10,564,588.50
应付账款		25,664,333.76	20,813,171.45
预收款项		37,602,988.10	25,953,771.72
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		6,132,330.00	6,875,459.64
应交税费		5,379,364.90	-527,819.91
应付利息			
应付股利		3,293,842.14	3,792,865.75
其他应付款		54,629,595.88	44,453,284.43
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			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		572,478,761.78	508,525,321.58
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		6,090,687.14	8,030,275.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,090,687.14	8,030,275.00
负债合计		578,569,448.92	516,555,596.58
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		173,676,825.00	173,676,825.00
资本公积		106,283,987.15	116,316,225.73
减:库存股		0	0
盈余公积		44,160,662.71	43,197,723.23
一般风险准备			
未分配利润		54,590,544.45	42,530,854.46
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		378,712,019.31	375,721,628.42
少数股东权益		137,034,422.68	130,543,920.22
所有者权益合计		515,746,441.99	506,265,548.64
负债和所有者权益总计		1,094,315,890.91	1,022,821,145.22

公司法定代表人:朱其棕 常务副总经理:吴竹平主管会计工作负责人:总会计师刘江萍
会计机构负责人:王家栋

(下转 D21 版)

证券代码:600661 股票简称:交大南洋 编号:临 2008-008

上海交大南洋股份有限公司 第五届董事会第廿四次会议决议公告

上海交大南洋股份有限公司五届廿四次董事会会议,于 2008 年 4 月 8 日上午在公司总部大会议室召开。会议应到董事 9 人,实到 8 人,公司董事盛焕烨因公请假,委托董事长朱其棕进行表决。公司监事及部分高管人员列席会议。会议由朱其棕董事长主持。与会董事经充分讨论,以全票通过了以下事项:

1、 审议通过公司 2007 年度报告及摘要。

2、 审议通过关于对前期已披露 2007 年期初资产负债表相关项目及其金额进行调整的议案。

根据财政部关于企业会计准则的相关规定,会议同意对公司 2007 年初资产负债表与前期披露存在差异的数据进行调整,具体差异的项目及金额调整参见附件一。

3、 审议通过关于原附属工厂待退休人员相关费用预计的议案。

会议同意把原附属工作待退休人员相关费用 8,030,275.00 元确认为预计负债,并调整公司年初留存收益。

4、 审议通过公司 2007 年财务决算及利润分配方案 。

经立信长江会计师事务所有限公司审计,公司实现 2007 年度合并净利润 18,618,381.15 元,根据规定,公司按 2007 年母公司实现的净利润 9,629,394.75 元,提取 10%法定盈余公积 962,939.48 元,母公司当年实现可供股东分配的利润为 8,666,455.27 元。

公司拟以 2007 年 12 月 31 日总股本 173,676,825 股为基础,向公司全体股东按每 10 股派发现金红利 0.40 元 (含税), 共计派发现金红利 6,947,073.00 元, 本次分配占本年度实现可分配利润的 80.16%,剩余未分配利润 1,719,382.27 元结转下一年度。本次分配不进行资本公积金转增股本。

5、 审议通过关于提取公司 2007 年度经营管理人员激励基金的议案 。

根据公司《上海交大南洋股份有限公司高中级经营管理人员激励暂行办法》的有关规定,会议同意提取 2007 年度奖励基金 111.7 万元,,用于公司高、中层人员奖励,并决定对《高中级经营管理人员激励暂行办法》内部分条款进行调整。

6、审议通过关于公司 2008 年借款额度的议案。

根据 2007 年度公司借款额度使用情况和 2008 年公司业务发展的实际需要,同意公司在 2008 年度向银行借款总额度为人民币叁亿伍仟万元(含本数),并同意公司在办理授权额度内的借款手续时,可以用公司资产进行抵押担保。授权总经理或常务副总经理代表公司签署单笔金额在人民币伍仟万元(含本数)以下的借款合同和其他有关法律文件。

上述额度和授权在 2008 年度内有效。如公司董事会在 2008 年内的董事会会议上未就有关公司向银行借款事宜作出新的决议,上述额度和授权的有效期可顺延至 2009 年召开的第一次董事会会议就此事项作出新的决议时为止。

7、审议通过关于授予公司经营班子对外投资权限的提案。

会议授权公司经营班子有权决定单项及年度总额度在 1500 万元(含)以下的投资、抵押、收购、兼并、出售资产等事项(不含关联交易),授权公司总经理或常务副总经理签署相关合同及其他法律文件。公司在授权额度内所实施的有关投资事项须向下次董事会会议报告备案。

本决议在公司董事会就同类事项做出新的决议之前有效。

8、会议同意支付立信会计师事务所有限公司 2007 年度审计报酬为 50 万元,不含差旅费。

9、会议同意续聘立信会计师事务所有限公司为公司 2008 年度境内审计机构。

10、审议通过公司《投资者关系管理工作制度》(内容参见 www.sse.com.cn)。

11、审议通过公司《突发事件处理制度》(内容参见 www.sse.com.cn)。

12、审议通过公司《审计委员会年报工作规程》(内容参见 www.sse.com.cn)。

13、审议通过公司《独立董事年报工作制度》(内容参见 www.sse.com.cn)。

14、会议同意聘任杨晓玲女士为公司证券事务代表。(简历见附件二)

本次决议通过的第 1、4、9 事项,尚须提请公司 2007 年度股东大会审议通过。

以上事项,特此公告。

上海交大南洋股份有限公司
董事会
2008 年 4 月 10 日

附件一:

对前期已披露 2007 年期初资产负债表相关项目及其金额进行调整如下:

项目	最新确定的 2007 年期初数	前期已披露的 2007 年期初数	差额	调整原因
货币资金	96,712,684.23	99,150,460.46	-2,437,776.23	重分类
可供出售金融资产	123,280.00	56,044,627.95	-55,921,347.95	重分类
其他流动资产	58,359,124.18	-	58,359,124.18	重分类
长期股权投资	344,385,309.52	343,495,500.74	889,808.78	追溯调整
商誉	-	183,679.72	-183,679.72	追溯调整
递延所得税资产	735,126.77	1,115,213.24	-380,086.47	追溯调整
其他应付款	44,453,284.43	44,469,274.41	-15,989.98	重分类
资本公积	116,316,225.73	123,352,160.54	-7,035,934.81	追溯调整
盈余公积	43,197,723.23	69,133,090.80	-25,935,367.57	追溯调整
未分配利润	42,530,854.46	6,625,440.72	35,905,413.74	追溯调整
少数股东权益	130,543,920.22	133,135,998.74	-2,592,078.52	追溯调整

附件二:

杨晓玲简历:

杨晓玲,女,出生于 1975 年 10 月,大学本科。历任公司办公室副主任、行政部副经理,现任公司行政部副经理、董秘办公室副主任。

证券代码:600661 股票简称:交大南洋 编号:临 2008-009

上海交大南洋股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

上海交大南洋股份有限公司五届十三次监事会会议,于 2008 年 4 月 8 日上午在公司总部大会议室召开。会议应到监事 5 人,实到 4 人,职工监事老家兴因病缺席。会议由监事长王永华主持。与会监事经充分讨论,以全票通过以下事项:

一、审议通过公司 2007 年度报告及摘要。

监事会审核意见如下:未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;本年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;本年度报告的内容和格式符合中国证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

二、审议通过监事会 2007 年度工作报告。

1.公司运作情况

报告期内,监事会根据国家有关法律、法规和公司章程赋予的职责,对公司的股东大会、董事会的召开程序和决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高管人员的行为规范和公司的内部控制制度等进行监督和检查。监事会认为,董事会的决策程序合法,公司的内部控制制度健全,董事、高级管理人员执行职务时无违反法律法规、公司章程的行为,无损害公司利益和侵犯股东权益的行为。

2.对检查公司财务情况的独立意见

监事会认为,公司 2007 年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果;立信会计师事务所有限公司对公司出具的 2007 年度审计意见及所涉及的事项客观公正。

3.对公司最近一次募集资金实际投入情况

公司近年来没有募集资金。

4.对公司收购出售资产情况的独立意见

报告期内,公司无重大收购、出售资产情况。

5.对公司关联交易情况的独立意见

公司发生关联交易,均严格按有关规定实施,定价体现公平原则,有关信息均及时披露。董事会所作的关联交易决议,均基于公司和全体股东的利益,没有损害公司和中小股东利益的情况。

特此公告。

上海交大南洋股份有限公司
监事会
2008 年 4 月 10 日