

上海新南洋股份有限公司 2016 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 4 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

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

按照母公司实现净利润 145,152,586.42 元，在弥补以前年度亏损后，报告期末，母公司实现可分配利润 136,810,445.75 元，根据《公司章程》等规定，按 10%提取法定盈余公积 13,681,044.58 元，本年度实现可供股东分配的利润为 123,129,401.17 元，减去年度中期向全体股东派发的股利

20,726,122.08 元，剩余可供股东分配利润为 102,403,279.09 元。报告期内，公司实际现金分红比例占可供分配利润的 16.83%。

报告期末，公司拟不再进行利润分配，剩余未分配利润结转至下期分配。

本年度不进行资本公积金转增股本。

本预案须提交公司 2016 年度股东大会审议批准后实施。

二 公司基本情况

1 公司简介

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

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨夏	杨晓玲
办公地址	上海市淮海西路55号申通信息广场11楼	上海市淮海西路55号申通信息广场11楼
电话	021-62811383	021-62818544
电子信箱	yangxia@xin-ny.com	yangxiaoling@xin-ny.com

2 报告期公司主要业务简介

公司以教育培训为主营业务，主要涉及 K12 教育、职业教育、国际教育、幼儿教育等领域。

在 K12 教育领域，公司以全资子公司--昂立教育为核心，通过旗下培训机构向客户提供包括少儿教育、中学生课外兴趣培训、语言类培训等多元化的非学历教育服务。昂立教育在 K12 领域深耕多年，是华东地区领先的综合性非学历教育培训机构，目前以线下机构运营为主，并积极布局在线教育，已形成全方位的 K12 产品线，涵盖学科辅导和素质提升（国学、艺术、STEM、体育等）。

在职业教育领域，公司主要专注于中高职和应用本科学历教育及职业技能培训业务，依托上海新南洋教育科技有限公司、上海交大教育（集团）有

限公司两家平台公司，通过研发、引进和整合国内外优质职业教育资源，以输出品牌、课程、师资和管理为主要模式，开展职业教育业务。

在国际教育领域，公司专注于国际教育园区托管运营和举办国际教育项目，主要依托上海交大教育（集团）有限公司为平台公司，研发、引进、整合国内外优质国际教育资源，举办国际教育项目，并提供国际教育园区和国际学校整体运营服务。

在幼儿教育领域，随着国家二胎政策的放开和民办教育促进法的修订，公司顺应市场需求，成立了幼教事业部，积极开展幼儿园直营和托管运营业务，以及各类幼儿培训项目。

目前国内教育培训市场增长迅速，刚性需求旺盛，行业未来发展前景向好。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年
总资产	2,250,230,821.22	1,860,851,222.89	20.92	1,722,979,098.27
营业收入	1,389,755,108.52	1,165,203,304.99	19.27	1,165,602,169.47
归属于上市公司股东的净利润	182,865,679.89	60,101,195.67	204.26	63,081,240.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,720,675.73	51,636,005.28	4.04	31,474,290.35
归属于上市公司股东的净资产	936,878,808.12	837,041,462.39	11.93	831,087,062.17
经营活动产生的现金流量净额	453,652,936.05	250,705,269.66	80.95	197,142,452.54
基本每股收益（元/股）	0.7058	0.2320	204.22	0.2503
稀释每股收益（元/股）	0.7058	0.2320	204.22	0.2503
加权平均净资产收益率（%）	21.01	7.30	增加13.71个百分点	12.05

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

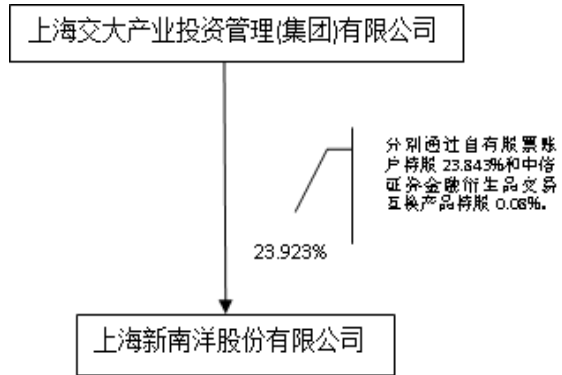
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					18,659		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					19,274		
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
上海交大产业投资管理（集团）有限公司 (注 1)	0	61,771,194	23.84	0	无	0	国有法人

上海交大企业管理中心	0	32,923,462	12.71	32,923,462	无	0	国有法人
上海起然教育管理咨询有限公司	0	19,668,524	7.59	19,668,524	无	0	境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司—汇添富民营活力混合型证券投资基金	1,809,780	8,009,886	3.09	0	无	0	其他
罗会云	0	6,556,200	2.53	6,556,200	质押	4,050,000	境内自然人
中国建设银行股份有限公司—汇添富消费行业混合型证券投资基金	-400,090	6,199,910	2.39	0	无	0	其他
东方国际(集团)有限公司	0	5,101,857	1.97	0	无	0	其他
刘常科	0	4,097,586	1.58	4,097,586	质押	700,000	境内自然人
中国工商银行股份有限公司—汇添富价值精选混合型证券投资基金	-2,000,000	4,000,000	1.54	0	无	0	其他
林涛	0	2,967,374	1.15	2,957,374	质押	820,000	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	本报告期前十名股东中，公司第一大股东交大产业集团、第二大股东交大企管中心为公司实际控制人上海交大的全资子公司，上述两者为一致行动人。公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						

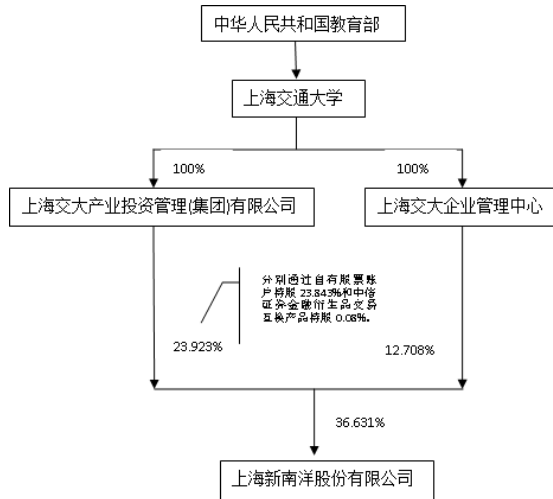
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

参见“经营情况讨论与分析”中的相关内容。

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

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

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

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

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

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

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

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

1、会计政策变更概述

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

- (1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目;
- (2) “税金及附加”项目核算公司经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费, 从“管理费用”核算调整至“税金及附加”核算。

2、本次会计政策变更的内容、原因以及对公司的影响

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

说明:

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

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

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
上海交大南洋机电科技有限公司
上海交大中华青铜艺术工程有限公司
上海住友物业有限公司
上海交大教育(集团)有限公司
上海新南洋数字电视产业投资有限公司
上海新南洋信息科技有限公司
上海昂立教育科技集团有限公司
上海嘉定昂立智立方教育培训有限公司
上海新南洋教育科技有限公司
上海南洋昂立教育培训有限公司