

公司代码：600777

公司简称：新潮实业

烟台新潮实业股份有限公司

2015 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	9

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 公司负责人黄万珍、主管会计工作负责人姜华及会计机构负责人（会计主管人员）谭茂竹保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

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	4,416,269,882.87	4,275,621,085.02	3.29
归属于上市公司股东的净资产	1,107,614,881.57	1,177,871,392.67	-5.96
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.77	1.88	-5.85
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	65,419,094.57	-305,025,598.97	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.10	-0.49	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	305,699,057.64	560,032,414.50	-45.41
归属于上市公司股东的净利润	-70,256,511.10	-30,701,610.03	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-73,401,142.90	-31,512,560.64	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-6.15	-2.56	减少 3.59 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.11	-0.05	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.11	-0.05	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益		12,503.60	
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	342,402.09	1,017,206.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,157,504.95	2,302,671.75	
所得税影响额	-3,530.35	19,532.56	
少数股东权益影响额(税后)	-117,068.21	-207,282.37	
合计	2,379,308.48	3,144,631.80	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数(户)		39736				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数 量	比例(%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
深圳金志昌顺投资发展有限公司	90,199,362	14.42		质押	90,199,362	未知
段其军	6,769,994	1.08		未知		未知
侯其明	4,709,400	0.75		未知		未知
孙荣福	3,000,000	0.48		未知		未知
从菊林	2,500,000	0.40		未知		未知
杨晓明	2,391,200	0.38		未知		未知
周善霞	2,200,000	0.35		未知		未知
张宝忠	1,472,415	0.24		未知		未知
秦立俊	1,389,100	0.22		未知		未知
张文杰	1,304,210	0.21		未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
深圳金志昌顺投资发展有限公司		人民币普通股	90,199,362			
段其军		人民币普通股	6,769,994			
侯其明		人民币普通股	4,709,400			
孙荣福		人民币普通股	3,000,000			
从菊林		人民币普通股	2,500,000			
杨晓明		人民币普通股	2,391,200			
周善霞		人民币普通股	2,200,000			
张宝忠		人民币普通股	1,472,415			

秦立俊		人民币普通股	1,389,100
张文杰		人民币普通股	1,304,210
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>前十名股东中，深圳金志昌顺投资发展有限公司与其他股东之间不存在关联关系，亦不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p> <p>上述前十名股东中，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，亦未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

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) 货币资金比初期增加了 35.76%，主要是报告期内公司银行承兑汇票保证金增加所致。
- 2) 应收票据比期初增加了 38.19%，主要是报告期内下属子公司票据结算增加所致。
- 3) 预付账款比期初大幅增加，主要是报告期内下属子公司预付部分工程款所致。
- 4) 在建工程比期初增加了 40.66%，主要是报告期内下属子公司投掷场地工程投入增加所致。
- 5) 长期待摊费用比期初减少了 37.00%，主要是报告期内下属子公司摊销长期待摊费用所致。
- 6) 预收账款比期初增加了 53.96%，主要是报告期内下属房地产企业预收房款增加所致。
- 7) 应付职工薪酬比期初增加了 36.19%，主要是报告期内下属公司福利费计提增加所致。
- 8) 一年内到期的非流动负债比期初减少了 37.62%，主要是报告期内公司归还部分一年内到期的长期借款所致。
- 9) 长期借款比期初增加了 96.25%，主要是报告期内公司新增部分长期贷款所致。
- 10) 营业收入比上年同期减少了 45.41%，主要是报告期内下属房地产项目结转收入同比减少所致。
- 11) 营业成本比上年同期减少了 37.77%，主要是报告期内下属房地产项目结转收入较上年同期减少，导致结转营业成本同比减少所致。
- 12) 营业税金及附加比上年同期减少了 48.99%，主要是报告期内下属房地产项目结转收入较上年同期减少，导致营业税金及附加同比减少所致。
- 13) 财务费用比上年同期大幅增加，主要是报告期内公司房地产项目利息支出增加所致。
- 14) 资产减值损失比上年同期减少了 85.36%，主要是报告期内计提坏账准备同比减少所致。
- 15) 投资收益比上年同期大幅增加，主要是报告期内公司处置子公司产生的损失同比减少所致。

16) 营业外收入比上年同期增加了 90.77%，主要是报告期内公司收到的赔偿收入同比增加所致。

17) 营业外支出比上年同期减少了 32.42%，主要是报告期内公司支付的赔款支出减少所致。

18) 所得税费用比上年同期减少了 167.41%，主要是报告期内下属公司利润减少导致所得税费用同比减少所致。

19) 归属于母公司所有者的净利润比上年同期减少了 128.84%，主要是报告期内下属房地产公司收入减少所致。

20) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加了 121.45%，主要是报告期内经营活动支付的现金同比减少所致。

21) 投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少了 100.27%，主要是报告期内投资活动收到的现金同比减少所致。

22) 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加了 110.74%，主要是报告期内筹资活动取得的现金同比增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司目前涉及两项重大资产重组事项，一是发行股份购买浙江犇宝实业投资有限公司 100%股权事宜，二是出售控股子公司烟台大地房地产开发有限公司 50%股权事宜。

1、发行股份购买浙江犇宝实业投资有限公司 100%股权事宜，已于 2015 年 9 月 21 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于 2015 年 9 月 21 日召开的 2015 年第 80 次并购重组委工作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获得有条件通过。目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到中国证监会相关文件后将另行公告。

2、出售控股子公司烟台大地房地产开发有限公司 50%股权事宜，公司已于 2015 年 7 月 30 日与交易对方山东嘉华盛裕创业投资股份有限公司签订了《转让烟台大地房地产开发有限公司股权意向书》（以下简称《意向书》），并于 2015 年 8 月 27 日和 2015 年 9 月 29 日分别与交易对方签署了《关于〈转让烟台大地房地产开发有限公司股权意向书〉之补充协议》和《关于〈转让烟台大地房地产开发有限公司股权意向书〉之补充协议（二）》。

2015 年 10 月 20 日，公司召开的第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于〈烟台新潮实业股份有限公司重大资产出售预案〉及摘要的议案》和《关于公司与交易对方签署附条件生效的〈资产转让协议〉的议案》等相关议案；2015 年 10 月 20 日公司与山东嘉华盛裕创业投资股份有限公司签署了《关于转让烟台大地房地产开发有限公司之资产转让协议》。上述具体内容详见公司

于 2015 年 10 月 21 日披露的《烟台新潮实业股份有限公司重大资产出售预案》及其摘要等相关公告。

根据上述事项的进展情况，公司将按照相关规定及时披露进展情况。

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，公司第一大股东深圳金志昌顺投资发展有限公司（以下简称“金志昌顺”）和公司实际控制人在其详式权益变动报告中承诺（承诺日为2014年2月26日）的事项均严格履行中，具体承诺内容为：

（1）资产注入承诺

本次权益变动完成后至少六个月内，金志昌顺及其实际控制人无将其旗下资产注入新潮实业的计划。

履行情况：该承诺事项期限至2014年9月3日，已履行完毕。

（2）解决同业竞争承诺

由于金志昌顺和新潮实业在房地产业务开发方面区域性较强，目前不存在现实的竞争。本次权益变动后，为避免未来与上市公司产生同业竞争，金志昌顺及其实际控制人作出承诺：

1) 本公司、实际控制人及其关联方控制的其他企业（以下统称为“相关企业”）目前均未从事与新潮实业及其子公司构成现实竞争的生产经营业务或活动。

2) 本公司、实际控制人及其关联方控制的相关企业将来亦不从事与新潮实业及其子公司相竞争的业务，且不再从事与新潮实业及其子公司相竞争业务的企业进行投资。

3) 本公司、实际控制人及其关联方控制的相关企业将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束，如果将来本公司、实际控制人及其关联方控制的相关企业的产品或业务与新潮实业及其子公司的产品或业务出现相竞争的情况，本公司承诺将采取以下措施解决：

①新潮实业认为必要时，本公司、实际控制人及其关联方控制的相关企业将对外转让或终止所持有的相关资产和业务；

②新潮实业认为必要时，可以通过适当方式优先收购本公司、实际控制人及其关联方控制的相关企业持有的相关资产和业务；

③如本公司、实际控制人及其关联方控制的相关企业与新潮实业及其子公司因同业竞争产生利益冲突，则无条件将相关利益让与新潮实业；

④无条件接受新潮实业提出的可消除竞争的其他措施。本公司、实际控制人及其关联方控制的相关企业违反上述承诺，应负责赔偿新潮实业及其子公司因同业竞争行为而导致的损失，并且本公司、实际控制人及其关联方控制的相关企业从事与新潮实业及其子公司竞争业务所产生的全部收益均归新潮实业所有。

履行情况：该承诺事项无限期且正在严格履行中。

(3) 解决关联交易承诺

金志昌顺本次权益变动完成后,为规范与新潮实业可能发生的关联交易,金志昌顺承诺如下:

1) 本次权益变动完成后,本公司将继续严格按照《公司法》等法律法规以及新潮实业《公司章程》的有关规定行使股东权利或者董事权利,在股东大会以及董事会对有关涉及本公司事项的关联交易进行表决时,履行回避表决的义务。及其实际控制人所控制的相关企业和上市公司不存在关联交易。

2) 本次权益变动完成后,本公司将规范与新潮实业之间的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时,保证按市场化原则和公允价格进行公平操作,并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。本公司和新潮实业就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排,均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。

履行情况：该承诺事项无限期且正在严格履行中。

(4) 其他承诺

本报告书签署之日起12个月内,金志昌顺暂无进一步增持上市公司股份计划,若在未来12个月内发生增持上市公司股份的情形,金志昌顺将严格按照相关法律法规的要求,依法履行相关批准程序及信息披露义务。截至本报告签署之日,金志昌顺暂无在未来12个月内继续增持或处置上市公司股份计划,若在未来12个月内发生增加或减少所持上市公司股份的情形,金志昌顺将严格按照相关法律法规的要求,依法履行相关批准程序及信息披露义务。

履行情况：该承诺事项期限至2015年2月26日,已履行完毕。

(5) 其他承诺

新潮实业第八届董事会任期将于2014年6月30日届满,本次权益变动完成后,金志昌顺将提议新潮实业董事会提前换届。

履行情况：该承诺事项已于2014年4月11日履行完毕。

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	烟台新潮实业股份有限公司
法定代表人	黄万珍
日期	2015.10.27

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:烟台新潮实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	590,720,320.11	435,127,994.13
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,039,237.65	2,922,858.00
应收账款	51,638,384.19	61,372,551.12
预付款项	62,552,859.56	20,323,070.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	263,762,913.54	277,678,432.77
买入返售金融资产		
存货	2,991,335,805.32	3,027,609,607.92
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,471,750.95	17,471,750.95
流动资产合计	3,981,521,271.32	3,842,506,265.58
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	10,680,000.00	10,680,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	500,000.00	500,000.00
投资性房地产		
固定资产	201,960,358.87	212,844,326.81
在建工程	968,720.00	688,720.00
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	117,540,870.07	120,249,845.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	451,669.31	716,931.71
递延所得税资产	101,180,088.30	85,968,089.96
其他非流动资产	1,466,905.00	1,466,905.00
非流动资产合计	434,748,611.55	433,114,819.44
资产总计	4,416,269,882.87	4,275,621,085.02
流动负债:		

2015 年第三季度报告

短期借款	676,800,000.00	629,200,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	465,000,000.00	399,000,000.00
应付账款	311,841,954.23	396,594,455.38
预收款项	367,273,553.08	238,555,782.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,900,476.12	2,129,658.24
应交税费	188,916,131.73	204,603,334.34
应付利息		
应付股利		
其他应付款	410,263,267.70	389,144,348.48
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	61,349,608.35	98,349,608.35
其他流动负债		
流动负债合计	2,484,344,991.21	2,357,577,187.19
非流动负债:		
长期借款	157,000,000.00	80,000,000.00
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	44,874,477.70	45,886,683.96
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	201,874,477.70	125,886,683.96
负债合计	2,686,219,468.91	2,483,463,871.15
所有者权益		
股本	625,423,279.00	625,423,279.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	480,861,515.15	480,861,515.15
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	92,923,435.81	92,923,435.81
一般风险准备		
未分配利润	-91,593,348.39	-21,336,837.29
归属于母公司所有者权益合计	1,107,614,881.57	1,177,871,392.67
少数股东权益	622,435,532.39	614,285,821.20
所有者权益合计	1,730,050,413.96	1,792,157,213.87
负债和所有者权益总计	4,416,269,882.87	4,275,621,085.02

法定代表人: 黄万珍

主管会计工作负责人: 姜华

会计机构负责人: 谭茂竹

母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:烟台新潮实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	133,199,113.85	107,934,565.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		2,592,814.05
应收账款		
预付款项	955,865.70	69,479.66
应收利息		
应收股利		
其他应收款	980,123,792.44	1,003,155,628.43
存货	308,015.91	308,015.91
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,963,028.54	16,963,028.54
流动资产合计	1,131,549,816.44	1,131,023,531.69
非流动资产:		
可供出售金融资产	10,400,000.00	10,400,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,778,074,744.39	1,758,689,673.72
投资性房地产		
固定资产	9,952,981.20	9,696,707.92
在建工程		
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	625,963.92	640,711.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	63,059,694.95	46,878,818.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,862,113,384.46	1,826,305,911.29
资产总计	2,993,663,200.90	2,957,329,442.98
流动负债:		
短期借款	370,000,000.00	210,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

2015 年第三季度报告

衍生金融负债		
应付票据	103,000,000.00	118,000,000.00
应付账款	165,875.30	239,489.26
预收款项	2,992,220.74	2,992,220.74
应付职工薪酬	314,255.10	390,952.86
应交税费	628,295.00	303,957.00
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,002,617,052.94	1,064,187,584.79
划分为持有待售的负债	1,349,608.35	98,349,608.35
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,481,067,307.43	1,494,463,813.00
非流动负债：		
长期借款	97,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	44,874,477.70	45,886,683.96
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	141,874,477.70	45,886,683.96
负债合计	1,622,941,785.13	1,540,350,496.96
所有者权益：		
股本	625,423,279.00	625,423,279.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	473,485,392.92	471,200,322.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	92,923,435.81	92,923,435.81
未分配利润	178,889,308.04	227,431,908.96
所有者权益合计	1,370,721,415.77	1,416,978,946.02
负债和所有者权益总计	2,993,663,200.90	2,957,329,442.98

法定代表人：黄万珍

主管会计工作负责人：姜华

会计机构负责人：谭茂竹

合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：烟台新潮实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	124,827,879.64	101,344,156.94	305,699,057.64	560,032,414.50
其中：营业收入	124,827,879.64	101,344,156.94	305,699,057.64	560,032,414.50
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	153,927,441.07	117,039,920.46	381,118,073.25	525,508,872.95
其中：营业成本	96,922,045.14	85,341,571.43	234,487,442.82	376,794,519.16
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	8,041,537.71	5,782,827.71	18,901,710.83	37,057,675.80
销售费用	4,568,193.68	3,634,139.72	16,140,517.68	14,220,790.66
管理费用	20,507,744.01	20,948,005.72	56,086,540.92	76,979,856.76
财务费用	24,143,512.81	-1,633,860.23	53,858,081.29	9,224,283.14
资产减值损失	-255,592.28	2,967,236.11	1,643,779.71	11,231,747.43
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				-18,555,275.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-29,099,561.43	-15,695,763.52	-75,419,015.61	15,968,265.83
加：营业外收入	2,826,619.50	687,928.95	3,829,694.10	2,007,482.48
其中：非流动资产处置利得		8,13.20	29,07.40	32,06.38
减：营业外支出	326,712.46	415,674.07	497,312.49	735,898.68
其中：非流动资产处置损失		59,815.06	16,803.80	59,815.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-26,599,654.39	-15,423,508.64	-72,086,634.00	17,239,849.63

2015 年第三季度报告

减：所得税费用	178,458.26	885,150.58	-9,979,834.09	14,804,547.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-26,778,112.65	-16,308,659.22	-62,106,799.91	2,435,302.34
归属于母公司所有者的净利润	-30,575,970.75	-14,848,113.34	-70,256,511.10	-30,701,610.03
少数股东损益	3,797,858.10	-1,460,545.88	8,149,711.19	33,136,912.37
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	-26,778,112.65	-16,308,659.22	-62,106,799.91	2,435,302.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	-30,575,970.75	-14,848,113.34	-70,256,511.10	-30,701,610.03
归属于少数股东的综合收益总额	3,797,858.10	-1,460,545.88	8,149,711.19	33,136,912.37
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.05	-0.02	-0.11	-0.05
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.05	-0.02	-0.11	-0.05

法定代表人：黄万珍

主管会计工作负责人：姜华

会计机构负责人：谭茂竹

母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：烟台新潮实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9月)
一、营业收入				1,721,534.57
减：营业成本				1,342,441.73
营业税金及附加	66.30	390.29	5,933.16	18,041.92
销售费用				121,528.16
管理费用	6,275,348.57	9,446,437.18	12,740,651.76	27,794,927.85
财务费用	24,636,886.66	-1,551,301.92	54,392,623.02	9,381,898.76
资产减值损失			596,475.89	145,103.30
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				-21,141,347.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-30,912,301.53	-7,895,525.55	-67,735,683.83	-58,223,754.62
加：营业外收入	2,337,402.09	8,513.20	3,012,206.26	8,513.20
其中：非流动资产处置利得		8,13.20		8,513.20
减：营业外支出		61,150.69		61,150.69
其中：非流动资产处置损失		57,410.69		57,410.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-28,574,899.44	-7,948,163.04	-64,723,477.57	-58,276,392.11
减：所得税费用	-7,143,729.69		-16,180,876.65	-12,621,419.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-21,431,169.75	-7,948,163.04	-48,542,600.92	-45,654,973.06
五、其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	-21,431,169.75	-7,948,163.04	-48,542,600.92	-45,654,973.06
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：黄万珍

主管会计工作负责人：姜华

会计机构负责人：谭茂竹

合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：烟台新潮实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末金额 (1-9 月)
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	445,643,340.48	403,441,033.14
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	2,654,953.62	1,896,692.41
收到其他与经营活动有关的现金	92,304,551.93	20,921,682.62
经营活动现金流入小计	540,602,846.03	426,259,408.17
购买商品、接受劳务支付的现金	312,370,018.71	302,062,808.41
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	33,671,215.74	43,689,164.40
支付的各项税费	52,150,354.72	31,744,015.26
支付其他与经营活动有关的现金	76,992,162.29	353,789,019.07
经营活动现金流出小计	475,183,751.46	731,285,007.14
经营活动产生的现金流量净额	65,419,094.57	(305,025,598.97)
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	190,353.50	1,538,850.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		289,983,523.69

2015 年第三季度报告

收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	190,353.50	291,522,374.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	967,737.18	780,127.00
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	967,737.18	780,127.00
投资活动产生的现金流量净额	-777,383.68	290,742,247.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	735,800,000.00	444,200,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	518,000,000.00	605,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,253,800,000.00	1,049,200,000.00
偿还债务支付的现金	648,200,000.00	490,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,122,341.83	72,075,636.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	531,000,000.00	594,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,242,322,341.83	1,156,075,636.29
筹资活动产生的现金流量净额	11,477,658.17	-106,875,636.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	472,956.92	75,876.60
五、现金及现金等价物净增加额	76,592,325.98	-121,083,111.04
加：期初现金及现金等价物余额	175,927,994.13	503,347,230.27
六、期末现金及现金等价物余额	252,520,320.11	382,264,119.23

法定代表人：黄万珍

主管会计工作负责人：姜华

会计机构负责人：谭茂竹

母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：烟台新潮实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
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		2,029,957.07
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	51,188,013.37	14,081,139.39
经营活动现金流入小计	51,188,013.37	16,111,096.46
购买商品、接受劳务支付的现金		1,153,321.71
支付给职工以及为职工支付的现金	4,407,737.68	16,311,659.07
支付的各项税费	756,003.23	3,188,940.34
支付其他与经营活动有关的现金	89,730,309.50	136,526,455.58
经营活动现金流出小计	94,894,050.41	157,180,376.70
经营活动产生的现金流量净额	-43,706,037.04	-141,069,280.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,035,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		241,510,600.00
收到其他与投资活动有关的现金		3,141.29
投资活动现金流入小计		242,548,741.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	17,100,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	17,100,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	-17,100,000.00	242,548,741.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	419,000,000.00	120,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	176,000,000.00	246,000,000.00
筹资活动现金流入小计	595,000,000.00	366,000,000.00
偿还债务支付的现金	259,000,000.00	149,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,927,636.82	66,012,206.10
支付其他与筹资活动有关的现金	196,000,000.00	238,000,000.00
筹资活动现金流出小计	513,927,636.82	453,012,206.10
筹资活动产生的现金流量净额	81,072,363.18	-87,012,206.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,777.39	
五、现金及现金等价物净增加额	20,264,548.75	14,467,254.95
加：期初现金及现金等价物余额	9,934,565.10	97,063,587.43
六、期末现金及现金等价物余额	30,199,113.85	111,530,842.38

法定代表人：黄万珍

主管会计工作负责人：姜华

会计机构负责人：谭茂竹

4.2 审计报告

□适用 √不适用