

公司代码：600661

公司简称：新南洋

# 上海新南洋股份有限公司 2016 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.....	7
四、	附录.....	12

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人刘玉文、主管会计工作负责人吴竹平及会计机构负责人（会计主管人员）刘江萍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	2,033,128,364.80	1,860,851,222.89	9.26

2016 年第三季度报告

归属于上市公司股东的净资产	888,008,487.48	837,041,462.39	6.09
	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	319,245,755.75	150,335,651.44	112.36
	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	1,017,602,978.00	841,914,528.14	20.87
归属于上市公司股东的净利润	130,178,600.27	48,085,131.57	170.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	69,264,698.57	43,048,275.54	60.90
加权平均净资产收益率(%)	15.282	5.796	增加9.486个百分点
基本每股收益(元/股)	0.5025	0.1856	170.74
稀释每股收益(元/股)	0.5025	0.1856	170.74

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)
非流动资产处置损益	51,022,758.32	52,871,611.12
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	643,009.97	8,899,519.02
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		

委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	477,594.27	-387,174.20
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-536,652.52	-1,489,053.02
少数股东权益影响额（税后）	2,383,597.36	1,018,998.78
合计	53,990,307.40	60,913,901.70

## 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）	19,249
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	
上海交大产业投资管理(集团)有限公司(注1)	61,771,194	23.843	0	无	0	国有法人
上海交大企业管理中心	32,923,462	12.708	32,923,462	无	0	国有法人
上海起然教育管理咨询有限公司	19,668,524	7.592	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	8,009,886	3.092	0	无	0	其他
罗会云	6,556,200	2.531	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	6,199,910	2.393	0	无	0	其他
东方国际(集团)有限公司	5,101,857	1.969	0	无	0	国有法人
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	4,500,000	1.737	0	无	0	其他
刘常科	4,097,586	1.582	4,097,586	质押	700,000	境内自然人
林涛	2,967,374	1.145	2,957,374	质押	820,000	境内自然人
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			
上海交大产业投资管理(集团)有限公司(注1)	61,771,194	人民币普通股	61,771,194			
中国工商银行股份有限公司—汇添富民营活力混合型证券投资基金	8,009,886	人民币普通股	8,009,886			
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	6,199,910	人民币普通股	6,199,910			
东方国际(集团)有限公司	5,101,857	人民币普通股	5,101,857			
中国工商银行股份有限公司—汇添富价值精选混合型证券投资基金	4,500,000	人民币普通股	4,500,000			
丰和价值证券投资基金	2,928,492	人民币普通股	2,928,492			
全国社保基金六零一组合	2,301,230	人民币普通股	2,301,230			

华润深国投信托有限公司—锐进 3 期博道目标缓冲集合资金信托计划	2,270,000	人民币普通股	2,270,000
汇添富基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托汇添富基金公司股票型组合	1,938,001	人民币普通股	1,938,001
中国银行股份有限公司—银华优质增长混合型证券投资基金	1,856,847	人民币普通股	1,856,847
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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

注 1 说明：2015 年 8 月 3 日，公司接到公司控股股东上海交大产业投资管理（集团）有限公司通知，为维护证券市场稳定，逐步落实大股东稳定股价相关举措，上海交大产业投资管理（集团）有限公司通过中信证券金融衍生品交易互换产品增持了 208,400 股公司股份，占公司总股本 0.08%。截止 2016 年 9 月 30 日，上海交大产业投资管理（集团）有限公司通过自有股票账户和中信证券金融衍生品交易互换产品共持有公司 61,979,594 股，占公司总股本 23.923%。

### 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) 合并资产负债表：

单位：元

2016年第三季度报告

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变化比例	变化原因
应收账款	64,168,976.83	46,537,942.83	17,631,034.00	37.89%	系报告期销售资金账期未到所致
预付款项	29,751,964.20	44,876,814.81	-15,124,850.61	-33.70%	系上年末预付款项在报告期结算所致
其他流动资产	280,943,672.42	181,292,632.59	99,651,039.83	54.97%	系报告期末未到期银行理财产品增加所致
在建工程	780,868.44	290,650.00	490,218.44	168.66%	系母公司报告期扩建办公场地所致
开发支出	10,558,471.42	4,244,321.93	6,314,149.49	148.77%	系报告期新增教育研发项目投入所致。
长期待摊费用	68,517,387.60	49,994,179.93	18,523,207.67	37.05%	系报告期新增教育培训场地装修所致
其他非流动资产	39,000,000.00	8,136,131.00	30,863,869.00	379.34%	系报告期支付投资项目款增加所致
短期借款	50,000,000.00	127,000,000.00	-77,000,000.00	-60.63%	系报告期归还银行短期贷款所致
应付账款	37,268,802.04	70,607,337.79	-33,338,535.75	-47.22%	系上年末应付账款在报告期支付所致
预收款项	782,105,965.75	558,523,169.01	223,582,796.74	40.03%	系报告期预收营业款项尚未结算所致
应付股利	23,913,342.98	3,187,220.90	20,726,122.08	650.29%	系中期分配股利在报告期末尚未发放所致
递延收益	6,410,957.21	4,410,957.21	2,000,000.00	45.34%	系报告期收到政府补助款项尚未结转所致
其他综合收益	87,252,137.39	145,737,590.49	-58,485,453.10	-40.13%	系报告期权益法投资企业权益项目公允价值变动所致

(2) 合并利润表:

单位: 元

利润表项目	2016年1-9月	2015年1-9月	变动金额	变化比例	变化原因
投资收益	75,401,889.53	13,848,552.49	61,553,337.04	444.47%	系报告期减持交大昂立股票取得收益所致



营业外收入	12,239,904.61	6,440,929.17	5,798,975.44	90.03%	系报告期获得政府补贴同比增加所致
营业外支出	5,946,215.78	864,736.52	5,081,479.26	587.63%	系报告期资产处置损失同比增加所致
所得税费用	36,117,789.70	25,863,628.16	10,254,161.54	39.65%	系报告期应交企业所得税同比增加所致
其他综合收益税后净额	-54,587,816.04	-99,062,870.99	44,475,054.95	44.90%	系报告期权益法投资企业权益项目公允价值变动所致

## (3) 合并现金流量表:

单位:元

现金流量表项目	2016年1-9月	2015年1-9月	变动金额	变化比例	变化原因
经营活动现金流量净额	319,245,755.75	150,335,651.44	168,910,104.31	112.36%	系报告期提供销售劳务的现金流入同比增加所致
投资活动现金流量净额	-162,263,378.11	-196,991,806.17	34,728,428.06	17.63%	系报告期投资项目收到的现金同比增加所致
筹资活动现金流量净额	-73,827,816.08	-101,054,630.95	27,226,814.87	26.94%	系上年同期有归还银行短期贷款所致

## 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

(1) 2015年10月29日,公司召开八届十一次董事会,审议通过《公司2015年度非公开发行股份预案》等内容(详见公司临时公告2015-041等)。2015年度拟非公开发行股份募集资金总额不超过100,000.00万元(含100,000.00万元),扣除发行费用后,44,885.34万元用于K12教育业务发展项目,25,000.00万元用于职业教育业务发展项目,剩余募集资金用于补充流动资金。发行价格为人民币21.65元/股,发行股份的数量不超过46,189,376股。其中:上海交大产业投资管理(集团)有限公司认购4,618,937股、上海交大企业管理中心认购4,618,937股、上海诚鼎新扬子投资合伙企业(有限合伙)认购9,237,875股、上海赛领并购投资基金合伙企业(有限合伙)认购9,237,875股、上海赛领讯达股权投资基金合伙企业(有限合伙)认购9,237,875股、东方国际集团上海投资有限公司认购4,618,937股、毛蔚瀛认购4,618,940股。本次发行的发行对象均以现金方式认购本次发行的全部股份。

2016年3月10日，公司收到教育部财务司《关于批转〈财政部关于同意上海新南洋股份有限公司非公开发行股票〉的函》（教财司函[2016]147号），对公司2015年非公开发行股票预案进行了批复，同意公司2015年度非公开发行股份事项。

2016年3月15日，公司召开八届十二次董事会，审议通过《公司2015年度非公开发行股份预案（修订版）》等内容（详见公司临时公告2016-004等）。本次修订在原先预案中主要增加了关于非公开发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响及所采取措施的相关内容。

2016年3月31日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议2015年度非公开发行股份预案的相关内容。

2016年5月18日，公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报送了非公开发行股份的申请，于2016年5月23日取得中国证监会第161196号《中国证监会行政许可申请受理通知书》。

2016年6月20日，公司取得中国证监会第161196号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（以下简称“《反馈意见》”）。中国证监会依法对公司提交的非公开发行股票行政许可申请材料进行了审查。公司已会同相关中介机构对《反馈意见》进行了逐项落实并详尽核查，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，具体内容详见2016年7月20日刊登在指定信息披露媒体的《上海新南洋股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。7月21日，公司向中国证监会报送了反馈意见回复材料。

2016年6月27日，由于项目签字保荐代表人发生变更，公司及保荐机构按照《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十二条的有关规定，向中国证监会提交了《关于中止审核上海新南洋股份有限公司非公开发行股票申请文件的申请》，并于2016年7月14日收到中国证监会第161196号《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》，中国证监会同意公司中止审查申请。由于本次非公开发行的保荐机构已授权新的保荐代表人接替原保荐代表人完成后续工作，公司及时向监管部门申请恢复审核，并于2016年8月1日收到中国证监会第161196号《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》，中国证监会同意恢复公司非公开发行股票行政许可申请的审查。

2016年7月18日，公司召开八届十七次董事会，审议通过《公司2015年度非公开发行股票预案（第二次修订版）的议案》、《关于〈上海新南洋股份有限公司截至2015年12月31日止的前次募集资金使用情况报告（修订版）〉的议案》《关于提请股东大会同意上海交大产业投资管理（集团）有限公司和上海交大企业管理中心免于以要约方式增持公司股份的议案》等相关议案（详见公司临时公告2016-030、2016-031等）。

2016年8月3日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议《关于提请股东大会同意上海交大产业投资管理（集团）有限公司和上海交大企业管理中心免于以要约方式增持公司股份的议案》的相关内容。

2016年8月23日，公司召开八届十九次董事会，审议通过《公司2015年度非公开发行股票预案（第三次修订版）的议案》，《关于〈上海新南洋股份有限公司截至2016年6月30日止的前次募集资金使用情况报告（修订版）〉的议案》等相关议案（详见公司临时公告2016-046、2016-048等）。

2016年9月9日，公司召开2016年第三次临时股东大会，审议《关于〈上海新南洋股份有限公司截至2016年6月30日止的前次募集资金使用情况报告〉的议案》的相关内容。

2016年9月23日，公司召开八届二十次董事会，审议通过《公司2015年度非公开发行股票预案（第四次修订版）的议案》（详见公司临时公告2016-053、2016-054、2016-055等）。

2016 年 9 月 28 日，公司发布《关于更新〈非公开发行股票申请文件反馈意见回复〉的公告》，因公司公布 2016 年中期报告，公司相应地对反馈意见进行了更新（详见公司临时公告 2016-057）。

2016 年 10 月 20 日，公司发布《关于调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》，因公司 2016 年半年度利润分配方案已实施完毕，现对公司 2015 年度非公开发行股票的发行价格及发行数量作调整（详见公司临时公告 2016-060）。

截止本报告披露日，中国证监会正在对公司报送的非公开发行股票申请文件反馈意见回复资料进行审查。

(2) 2015 年 10 月 14 日，公司召开八届十次董事会，审议通过了《上海新南洋股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及《上海新南洋股份有限公司股票期权首次授予计划(草案)》及其摘要的议案等相关内容（详见公司临时公告 2015-035 等）。

2016 年 8 月 3 日，公司召开八届十八次董事会，审议通过了《上海新南洋股份有限公司股票期权首次授予计划（草案修订稿）及其摘要的议案》、《上海新南洋股份有限公司股票期权首次授予计划实施考核管理办法》等相关内容（详见公司临时公告 2016-041 等）。

公司已将上述股权激励计划文件上报教育部、财政部等有关部门审批。截止本报告披露日，公司本次股票期权首次授予计划还在审核进程中。

(3) 经公司八届四次董事会审议，同意公司与上海交大产业投资管理（集团）有限公司（简称“交大产业集团”）、东方国际创业股份有限公司（简称“东方创业”）、上海赛领资本管理有限公司受托管理的上海赛领股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“上海赛领”）及上海润旗投资管理中心（有限合伙）（简称“润旗投资”）共同发起设立教育产业投资基金——上海赛领交大教育股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“基金”）。基金总规模 10.05 亿元，首期认缴出资总规模为人民币 5.025 亿元，存续期 5 年。公司、交大产业集团、东方创业和上海赛领作为有限合伙人出资：其中公司出资 1.3 亿元，交大产业集团出资 1.2 亿元，东方创业出资 1.5 亿元，上海赛领出资 1 亿元。基金的普通合伙人由润旗投资担任，认缴出资金额为 253 万元，对外承担本基金的无限责任。

截至本报告披露日，教育产业投资基金正在积极寻求符合公司教育培训主营业务方向相关的优质资产和项目的收购机会。

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

报告期内，公司及持股 5%以上的股东承诺情况正常。承诺事项的具体内容可参见公司于 2016 年 8 月 25 日刊登于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《2016 年半年度报告全文》中“第五节重要事项”的“七、承诺事项履行情况”。

## 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

根据公司2016年1-9月累计净利润实现情况，如无意外情况发生，预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能大幅增长。具体根据是否达到披露标准在会计年度结束后一个月内进行业绩预告。

公司名称	上海新南洋股份有限公司
法定代表人	刘玉文
日期	2016-10-29

## 四、附录

## 4.1 财务报表

合并资产负债表  
2016年9月30日

编制单位:上海新南洋股份有限公司

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	456,489,811.60	373,335,250.04
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	5,446,550.00	7,642,035.36
应收账款	64,168,976.83	46,537,942.83
预付款项	29,751,964.20	44,876,814.81
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	91,734,678.85	82,592,384.36
买入返售金融资产		
存货	64,855,469.26	78,489,077.44
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	280,943,672.42	181,292,632.59
流动资产合计	993,391,123.16	814,766,137.43
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	159,277,000.00	159,277,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	510,974.89	510,974.89
长期股权投资	347,149,841.30	395,406,220.28

投资性房地产	26,722,852.24	27,350,615.29
固定资产	296,895,405.09	305,454,728.61
在建工程	780,868.44	290,650.00
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	67,700,907.30	70,995,448.69
开发支出	10,558,471.42	4,244,321.93
商誉		
长期待摊费用	68,517,387.60	49,994,179.93
递延所得税资产	22,623,533.36	24,424,814.84
其他非流动资产	39,000,000.00	8,136,131.00
非流动资产合计	1,039,737,241.64	1,046,085,085.46
资产总计	2,033,128,364.80	1,860,851,222.89
<b>流动负债：</b>		
短期借款	50,000,000.00	127,000,000.00
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		
应付账款	37,268,802.04	70,607,337.79
预收款项	782,105,965.75	558,523,169.01
卖出回购金融资产款		

应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	34,699,955.22	48,972,169.90
应交税费	34,034,703.46	46,793,777.53
应付利息		
应付股利	23,913,342.98	3,187,220.90
其他应付款	105,832,525.80	91,495,460.55
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		
其他流动负债		
流动负债合计	1,067,855,295.25	946,579,135.68
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
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	269,544.57	348,359.72
专项应付款		
预计负债	3,400,000.00	3,400,000.00
递延收益	6,410,957.21	4,410,957.21
递延所得税负债		
其他非流动负债		

非流动负债合计	10,080,501.78	8,159,316.93
负债合计	1,077,935,797.03	954,738,452.61
<b>所有者权益</b>		
股本	259,076,526.00	259,076,526.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	254,171,554.75	254,171,554.75
减：库存股		
其他综合收益	87,252,137.39	145,737,590.49
专项储备		
盈余公积	47,015,879.32	44,529,154.67
一般风险准备		
未分配利润	240,492,390.02	133,526,636.48
归属于母公司所有者权益合计	888,008,487.48	837,041,462.39
少数股东权益	67,184,080.29	69,071,307.89
所有者权益合计	955,192,567.77	906,112,770.28
负债和所有者权益总计	2,033,128,364.80	1,860,851,222.89

法定代表人：刘玉文

主管会计工作负责人：吴竹平

会计机构负责人：刘江萍

## 母公司资产负债表

2016年9月30日

编制单位：上海新南洋股份有限公司

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
----	------	------



<b>流动资产：</b>		
货币资金	81,785,958.26	51,608,723.04
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		
应收账款	712,500.00	475,000.00
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	155,298,833.23	135,555,719.17
存货		
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	27,134,448.54	50,034,448.54
流动资产合计	264,931,740.03	237,673,890.75
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	138,409,000.00	138,409,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	758,625,673.46	813,082,278.09
投资性房地产	32,335,000.97	33,380,389.67
固定资产	1,832,453.34	898,086.21
在建工程	742,868.44	
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	34,000,000.00	502,000.00
非流动资产合计	965,944,996.21	986,271,753.97
资产总计	1,230,876,736.24	1,223,945,644.72
<b>流动负债：</b>		
短期借款	50,000,000.00	100,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	29,142.80	1,555,212.40
应交税费	-163,682.51	78,804.38
应付利息		
应付股利	23,548,342.98	2,822,220.90
其他应付款	402,120,808.53	370,978,811.48
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	475,534,611.80	475,435,049.16
<b>非流动负债：</b>		

长期借款		
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	269,544.57	348,359.72
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	269,544.57	348,359.72
负债合计	475,804,156.37	475,783,408.88
<b>所有者权益：</b>		
股本	259,076,526.00	259,076,526.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	316,889,375.60	316,889,375.60
减：库存股		
其他综合收益	77,523,867.14	136,009,320.24
专项储备		
盈余公积	47,015,879.32	44,529,154.67
未分配利润	54,566,931.81	-8,342,140.67
所有者权益合计	755,072,579.87	748,162,235.84
负债和所有者权益总计	1,230,876,736.24	1,223,945,644.72

法定代表人：刘玉文

主管会计工作负责人：吴竹平

会计机构负责人：刘江萍

## 合并利润表

2016年1—9月

编制单位：上海新南洋股份有限公司

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	363,912,113.62	318,533,807.36	1,017,602,978.00	841,914,528.14
其中：营业收入	363,912,113.62	318,533,807.36	1,017,602,978.00	841,914,528.14
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	318,521,592.51	297,629,934.68	931,558,720.16	814,330,361.92
其中：营业成本	209,566,138.21	184,476,948.00	586,426,815.31	505,624,318.17
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	4,744,815.34	8,837,365.05	23,356,533.93	22,748,352.36
销售费用	72,630,484.66	59,829,477.13	188,902,252.38	158,351,333.19
管理费用	29,526,251.78	39,064,860.88	125,565,539.07	119,413,808.97
财务费用	2,053,902.52	5,421,283.62	7,307,579.47	8,192,549.23

资产减值损失				
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）	65,918,016.59	1,853,966.63	75,401,889.53	13,848,552.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,727,699.50	923,603.33	20,294,925.12	9,568,709.94
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	111,308,537.70	22,757,839.31	161,446,147.37	41,432,718.71
加：营业外收入	2,270,673.50	4,869,133.24	12,239,904.61	6,440,929.17
其中：非流动资产处置利得	1,733,424.18	144,630.39	3,259,757.56	408,945.45
减：营业外支出	4,819,963.81	427,113.49	5,946,215.78	864,736.52
其中：非流动资产处置损失	3,423,827.57	116,947.22	3,498,922.39	469,450.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	108,759,247.39	27,199,859.06	167,739,836.20	47,008,911.36
减：所得税费用	21,970,857.43	12,407,960.96	36,117,789.70	25,863,628.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	86,788,389.96	14,791,898.10	131,622,046.50	21,145,283.20
归属于母公司所有者的净利润	91,816,091.06	17,329,458.55	130,178,600.27	48,085,131.57
少数股东损益	-5,027,701.10	-2,537,560.45	1,443,446.23	-26,939,848.37
六、其他综合收益的税后净额	2,186,033.56	-68,357,006.87	-54,587,816.04	-99,062,870.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,186,033.56	-68,357,006.87	-54,587,816.04	-99,062,870.99
（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	2,186,033.56	-68,357,006.87	-54,587,816.04	-99,062,870.99
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	2,186,033.56	-68,356,913.33	-54,587,816.04	-99,062,870.99

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		-93.54		
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	88,974,423.52	-53,565,108.77	77,034,230.46	-77,917,587.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	94,002,124.62	-51,027,548.32	75,590,784.23	-50,977,739.42
归属于少数股东的综合收益总额	-5,027,701.10	-2,537,560.45	1,443,446.23	-26,939,848.37
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.3544	0.0669	0.5025	0.1856
（二）稀释每股收益(元/股)	0.3544	0.0669	0.5025	0.1856

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：刘玉文 主管会计工作负责人：吴竹平 会计机构负责人：刘江萍

### 母公司利润表

2016年1—9月

编制单位：上海新南洋股份有限公司

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	672,296.20	1,705,911.00	2,050,503.40	6,117,733.00
减：营业成本	414,733.98	418,047.54	1,259,668.30	1,251,552.00

营业税金及附加	4,369.94	97,027.92	48,623.85	345,651.94
销售费用				
管理费用	13,545,970.71	9,088,099.61	20,418,905.69	16,017,776.10
财务费用	-21,333.49	1,635,630.98	2,461,902.10	3,586,744.53
资产减值损失				
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）	66,008,424.06	969,017.76	107,738,325.89	12,000,373.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,972,385.05	969,017.76	22,351,623.24	11,444,785.07
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	52,736,979.12	-8,563,877.29	85,599,729.35	-3,083,617.96
加：营业外收入	175,552.95		522,189.86	134,665.50
其中：非流动资产处置利得	175,552.95		522,189.86	134,665.50
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,912,532.07	-8,563,877.29	86,121,919.21	-2,948,952.46
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,912,532.07	-8,563,877.29	86,121,919.21	-2,948,952.46
五、其他综合收益的税后净额	2,186,033.56	-68,385,066.44	-54,587,816.04	-99,091,024.10
（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	2,186,033.56	-68,385,066.44	-54,587,816.04	-99,091,024.10
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	2,186,033.56	-68,385,066.44	-54,587,816.04	-99,091,024.10
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	55,098,565.63	-76,948,943.73	31,534,103.17	-102,039,976.56
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：刘玉文

主管会计工作负责人：吴竹平

会计机构负责人：刘江萍

## 合并现金流量表

2016年1—9月

编制单位：上海新南洋股份有限公司

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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,234,202,421.85	979,345,712.89
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	7,693,455.91	821,298.12
收到其他与经营活动有关的现金	81,533,264.49	45,952,710.01
经营活动现金流入小计	1,323,429,142.25	1,026,119,721.02
购买商品、接受劳务支付的现金	313,345,061.10	372,335,046.32
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	453,422,477.09	360,379,237.34
支付的各项税费	84,587,379.95	39,521,297.36
支付其他与经营活动有关的现金	152,828,468.36	103,548,488.56
经营活动现金流出小计	1,004,183,386.50	875,784,069.58
经营活动产生的现金流量净额	319,245,755.75	150,335,651.44
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	86,204,956.12	28,392,041.41
取得投资收益收到的现金	8,833,251.01	8,351,971.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,504,123.10	1,377,573.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,450,000.00	
投资活动现金流入小计	99,992,330.23	38,121,586.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,110,708.34	38,211,392.88
投资支付的现金	214,995,000.00	196,902,000.00

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	150,000.00	
投资活动现金流出小计	262,255,708.34	235,113,392.88
投资活动产生的现金流量净额	-162,263,378.11	-196,991,806.17
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	3,190,181.10	9,612,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,190,181.10	9,612,000.00
取得借款收到的现金	100,000,000.00	95,747,907.20
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,999,998.62	100,000.00
筹资活动现金流入小计	113,190,179.72	105,459,907.20
偿还债务支付的现金	177,000,000.00	192,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,617,475.46	12,172,538.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,247,473.31	3,520,456.44
支付其他与筹资活动有关的现金	400,520.34	2,342,000.00
筹资活动现金流出小计	187,017,995.80	206,514,538.15
筹资活动产生的现金流量净额	-73,827,816.08	-101,054,630.95
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,024.96
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	83,154,561.56	-147,709,760.72
加：期初现金及现金等价物余额	373,335,250.04	435,026,164.76
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	456,489,811.60	287,316,404.04

法定代表人：刘玉文

主管会计工作负责人：吴竹平

会计机构负责人：刘江萍

## 母公司现金流量表

2016年1—9月

编制单位：上海新南洋股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,880,233.00	1,408,516.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,830,141.85	3,655,655.91
经营活动现金流入小计	5,710,374.85	5,064,171.91
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	8,355,368.30	6,446,203.92
支付的各项税费	1,589,923.51	1,413,210.39
支付其他与经营活动有关的现金	8,206,539.44	4,163,616.56
经营活动现金流出小计	18,151,831.25	12,023,030.87
经营活动产生的现金流量净额	-12,441,456.40	-6,958,858.96
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	86,204,956.12	25,000,000.00
取得投资收益收到的现金	38,304,521.30	8,351,971.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	144,300.00	70,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	124,653,777.42	33,422,671.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	521,707.33	220,883.73
投资支付的现金	34,000,000.00	231,554,000.00
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	34,521,707.33	231,774,883.73
投资活动产生的现金流量净额	90,132,070.09	-198,352,211.93
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	98,796,966.90	231,484,861.05
收到其他与筹资活动有关的现金	9,999,998.62	
筹资活动现金流入小计	108,796,965.52	231,484,861.05
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,310,343.99	9,251,060.03
支付其他与筹资活动有关的现金		512,000.00
筹资活动现金流出小计	156,310,343.99	129,763,060.03
筹资活动产生的现金流量净额	-47,513,378.47	101,721,801.02
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	30,177,235.22	-103,589,269.87
加：期初现金及现金等价物余额	51,608,723.04	138,509,072.66
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	81,785,958.26	34,919,802.79

法定代表人：刘玉文

主管会计工作负责人：吴竹平

会计机构负责人：刘江萍

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用