

上海新朋实业股份有限公司

SHANGHAI XINPENG INDUSTRY CO., LTD

(上海市青浦区嘉松中路 518 号)

2013 年第三季度报告



证券代码： 002328

证券简称： 新朋股份

2013 年 10 月

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人宋琳、主管会计工作负责人肖长春及会计机构负责人(会计主管人员)赵海燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	3,494,670,063.66	2,993,496,087.39	16.74%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,030,755,530.44	2,095,148,571.76	-3.07%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	773,462,568.28	79.3%	1,887,292,510.18	65.35%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	19,463,543.75	6.47%	30,800,266.85	-20.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	18,182,189.05	51.26%	26,997,219.81	0.71%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	194,413,317.82	107.04%
基本每股收益 (元/股)	0.04	0%	0.07	-22.22%
稀释每股收益 (元/股)	0.04	0%	0.07	-22.22%
加权平均净资产收益率 (%)	0.93%	0.06%	1.46%	-0.38%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	2,079,645.25	固定资产处置损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	1,221.00	购置税控设备抵税
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,218,794.36	政府补助项目递延收益结转
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,270.00	
减: 所得税影响额	461,024.92	
少数股东权益影响额 (税后)	52,858.65	
合计	3,803,047.04	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		16,343				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
宋琳	境内自然人	36%	162,000,000	121,500,000		
郭亚娟	境内自然人	15.4%	69,285,177			
何昌珍	境内自然人	2.51%	11,300,000			
董华芳	境内自然人	2.44%	11,000,000			
洪美生	境内自然人	1.56%	7,000,000			
姜素青	境内自然人	1.26%	5,660,000			
中融国际信托有限公司—08 融新 83 号	其他	1.22%	5,500,000			
华宝信托有限责任公司—时节好雨 10 号集合资金信托	其他	1.16%	5,200,000			
江苏宏宝五金股份有限公司	境内非国有法人	0.67%	3,000,000			
陈琼兰	境内自然人	0.64%	2,868,806			
前 10 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		
				股份种类	数量	
郭亚娟	69,285,177			人民币普通股	69,285,177	
宋琳	40,500,000			人民币普通股	40,500,000	
何昌珍	11,300,000			人民币普通股	11,300,000	
董华芳	11,000,000			人民币普通股	11,000,000	
洪美生	7,000,000			人民币普通股	7,000,000	
姜素青	5,660,000			人民币普通股	5,660,000	
中融国际信托有限公司—08 融新	5,500,000			人民币普通股	5,500,000	

83 号			
华宝信托有限责任公司一时节好雨 10 号集合资金信托	5,200,000	人民币普通股	5,200,000
江苏宏宝五金股份有限公司	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
陈琼兰	2,868,806	人民币普通股	2,868,806
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)宋琳先生为郭亚娟女士之子，为一致行动人。(2)本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

(一) 资产负债表项目

- 1、货币资金较年初减少了56.18%，主要系购买保本型银行理财产品所致。
- 2、应收票据较年初增加了151.56%，主要系主要系汽车零部件产品采用票据结算的销售增长所致。。
- 3、预付账款较年初减少了57.65%，主要系预付款购置的设备陆续抵达公司并验收所致。
- 4、应收利息较年初减少了66.14%，主要系货币现金购买保本型银行理财产品，存款减少所致。。
- 5、存货较年初增加了102.53%，主要系为满足增长的客户订单，适当增加库存所致。
- 6、其他流动资产较年初增加了100%，主要系公司购买保本型银行理财产品所致。
- 7、固定资产较年初增加了24.98%，主要系公司在建工程项目（大吨位、高速、精密压力成型项目）完成验收转入固定资产。
- 8、短期借款较年初减少了100%，主要系本报告期内归还了银行借款所致。
- 9、应付账款较年初增加了55.8%，主要系报告期内增加库存导致未结算的货款增加所致。
- 10、预收账款较年初增加96.06%，主要系子公司预收客户钢材款所致。
- 11、应交税金较年初增加了45.13%，主要系报告期销售收入增加使应交增值税增加所致。
- 12、其他应付款较年初增加了105.13%，主要系本报告期子公司拖欠的物业管理费及租赁费增加所致。
- 13、长期借款较年初增加664.11%，主要系子公司为扩大产能，增加银行借款所致。

(二) 利润表项目

- 1、营业收入较去年同期增加了65.35%，主要系汽车零部件项目已投产，产品销售增加所致。
- 2、营业成本较去年同期增加了65.55%，主要系汽车零部件业务销售增长，其营业成本相应增长所致。
- 3、销售费用较去年同期增加了37.82%，主要系产品销售增加，相应的运输成本增加所致。
- 4、财务费用较去年同期增加了119.75%，主要系外币远期结汇，汇兑收益较去年同期减少，以及货币资金购买保本型银行理财产品，相应利息收入减少所致。
- 5、资产减值损失较去年同期增加了1686.65%，主要系子公司应收类款项增加所致。
- 6、营业外收入较去年同期减少了47.75%，主要系本报告期政府补助项目按收益期结转营业外收入所致。
- 7、营业外支出较去年同期增加了243.8%，主要系子公司处置固定资产损失所致。
- 8、所得税费用较去年同期增加了200.95%，主要系报告期内子公司的利润总额增加，相应的所得税费用增加所致。

(三) 现金流量表项目

- 1、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加了107.04%，主要系销售较去年同期有较大幅度的增长所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少了161.15%，主要系本报告期购买银行投资理财产品所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加了73.77%，主要系子公司收到向银行的的借款所致。

二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					

首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东郭亚娟女士和宋琳先生；公司现任、历任董事、监事和高级管理人员。	公司控股股东郭亚娟女士和宋琳先生自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；公司现任董事、监事和高级管理人员承诺：除前面承诺的锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的 25%，且在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。	2009 年 12 月 30 日	控股股东承诺：三十六个月；现任董事、监事和高级管理人员承诺：任职期间及申报离任六个月后的十二个月。	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	增持人宋琳	在增持完成后 12 个月内不减持其持有的公司股份。	2012 年 06 月 14 日	十二个月	履行完毕
承诺是否及时履行	是				

三、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	30%	至	60%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,270.3	至	5,255.76
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,284.85		
业绩变动的原因说明	公司通过“开源节流”，不断开拓市场、提高内部运营效率，并随着汽车零部件项目的产能逐步得到释放，营业收入、营业利润出现了上升态势。预计 2013 年度实现归属于上市公司股东的净利润同比增长幅度为 30% 至 60%。		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海新朋实业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	357,300,892.17	815,302,873.63
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	97,999,890.20	38,956,150.00
应收账款	369,238,988.20	324,781,950.73
预付款项	40,622,765.44	95,927,573.71
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	4,025,085.59	11,886,222.11
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	17,669,144.81	21,573,922.06
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	264,283,805.32	130,492,715.64
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	487,237,043.91	0.00
流动资产合计	1,638,377,615.64	1,438,921,407.88
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	6,809,253.19	0.00

投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	1,224,387,248.88	979,639,854.72
在建工程	409,861,487.74	360,564,227.34
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	109,165.13	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	201,185,950.91	206,539,348.41
开发支出	0.00	0.00
商誉	5,379,740.58	0.00
长期待摊费用	7,364,020.00	6,627,887.71
递延所得税资产	1,195,581.59	1,203,361.33
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	1,856,292,448.02	1,554,574,679.51
资产总计	3,494,670,063.66	2,993,496,087.39
流动负债：		
短期借款	0.00	33,763,684.06
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债		0.00
应付票据		0.00
应付账款	547,990,143.88	351,724,218.19
预收款项	766,328.01	390,862.62
卖出回购金融资产款		0.00
应付手续费及佣金		0.00
应付职工薪酬	15,073,690.46	14,777,862.46
应交税费	-40,299,440.01	-73,440,445.47
应付利息		0.00
应付股利		0.00
其他应付款	19,261,063.65	9,389,822.89
应付分保账款		0.00
保险合同准备金		0.00
代理买卖证券款		0.00

代理承销证券款		0.00
一年内到期的非流动负债		0.00
其他流动负债	15,887,056.08	13,275,556.05
流动负债合计	558,678,842.07	349,881,560.80
非流动负债：		
长期借款	368,299,659.11	48,200,000.00
应付债券		0.00
长期应付款		0.00
专项应付款		0.00
预计负债		0.00
递延所得税负债		0.00
其他非流动负债	52,180,000.00	52,180,000.00
非流动负债合计	420,479,659.11	100,380,000.00
负债合计	979,158,501.18	450,261,560.80
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	450,000,000.00	450,000,000.00
资本公积	1,136,594,944.32	1,217,753,637.49
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	44,436,800.69	44,436,800.69
一般风险准备		0.00
未分配利润	403,763,115.72	386,480,941.34
外币报表折算差额	-4,039,330.29	-3,522,807.76
归属于母公司所有者权益合计	2,030,755,530.44	2,095,148,571.76
少数股东权益	484,756,032.04	448,085,954.83
所有者权益（或股东权益）合计	2,515,511,562.48	2,543,234,526.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,494,670,063.66	2,993,496,087.39

法定代表人：宋琳

主管会计工作负责人：肖长春

会计机构负责人：赵海燕

2、母公司资产负债表

编制单位：上海新朋实业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	62,457,774.41	371,241,024.29
交易性金融资产		
应收票据		3,756,150.00
应收账款	20,156,436.66	21,920,178.25
预付款项	14,322,980.33	6,383,800.83
应收利息	6,418,098.85	10,166,309.58
应收股利		
其他应收款	65,055,260.78	69,550,941.53
存货		8,899,291.05
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	324,000,000.00	
流动资产合计	492,410,551.03	491,917,695.53
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	990,493,270.78	903,993,270.78
投资性房地产		
固定资产	449,967,202.11	471,624,101.95
在建工程	9,385,168.25	28,577.36
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	87,774,817.66	90,150,157.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,671,698.36	3,040,423.34
递延所得税资产	50,820.51	81,561.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,541,342,977.67	1,468,918,092.35
资产总计	2,033,753,528.70	1,960,835,787.88
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	23,617,334.29	33,264,405.20
预收款项		
应付职工薪酬	1,393,234.36	1,577,319.95
应交税费	-8,021,661.70	-10,749,370.27
应付利息		
应付股利		
其他应付款		20,146.58
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	15,887,056.08	13,275,556.05
流动负债合计	32,875,963.03	37,388,057.51
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	32,875,963.03	37,388,057.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	450,000,000.00	450,000,000.00
资本公积	1,219,139,237.54	1,219,139,237.54
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	44,436,800.69	44,436,800.69
一般风险准备		
未分配利润	287,301,527.44	209,871,692.14
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,000,877,565.67	1,923,447,730.37
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,033,753,528.70	1,960,835,787.88

计		
---	--	--

法定代表人：宋琳

主管会计工作负责人：肖长春

会计机构负责人：赵海燕

3、合并本报告期利润表

编制单位：上海新朋实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	773,462,568.28	431,390,555.58
其中：营业收入	773,462,568.28	431,390,555.58
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	731,441,880.30	407,881,305.11
其中：营业成本	673,517,964.52	364,556,360.87
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	1,148,906.06	311,635.65
销售费用	10,457,030.10	9,306,820.66
管理费用	44,377,249.74	40,048,440.29
财务费用	2,233,416.84	-6,541,268.43
资产减值损失	-292,686.96	199,316.07
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	4,664,890.56	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	46,685,578.54	23,509,250.47

加：营业外收入	2,370,963.72	4,782,620.35
减：营业外支出	1,013,955.40	447,500.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	442,500.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,042,586.86	27,844,370.82
减：所得税费用	13,600,579.35	5,845,837.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,442,007.51	21,998,533.55
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	19,463,543.75	18,280,208.92
少数股东损益	14,978,463.76	3,718,324.63
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.04
（二）稀释每股收益	0.04	0.04
七、其他综合收益	-128,414.83	85,139.59
八、综合收益总额	34,313,592.68	22,083,673.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,335,128.92	18,365,348.51
归属于少数股东的综合收益总额	14,978,463.76	3,718,324.63

法定代表人：宋琳

主管会计工作负责人：肖长春

会计机构负责人：赵海燕

4、母公司本报告期利润表

编制单位：上海新朋实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	12,646,833.87	26,567,996.81
减：营业成本	-1,309,011.77	21,944,072.85
营业税金及附加	1,071,516.52	238,030.81
销售费用	1,870.91	76,753.08
管理费用	6,219,931.61	9,417,958.62
财务费用	1,714,889.62	-3,483,327.37
资产减值损失	-540.00	95,898.46
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00

投资收益（损失以“-”号填列）	3,674,167.40	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-134,976.57	-1,721,389.64
加：营业外收入	921,413.26	4,397,491.38
减：营业外支出	-63,692.06	0.00
其中：非流动资产处置损失	-3,984,455.80	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	850,128.75	2,676,101.74
减：所得税费用	135.00	1,147,029.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	849,993.75	1,529,072.47
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0	0
（二）稀释每股收益	0	0
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	849,993.75	1,529,072.47

法定代表人：宋琳

主管会计工作负责人：肖长春

会计机构负责人：赵海燕

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：上海新朋实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,887,292,510.18	1,141,361,074.15
其中：营业收入	1,887,292,510.18	1,141,361,074.15
利息收入		0.00
已赚保费		0.00
手续费及佣金收入		0.00
二、营业总成本	1,799,878,552.33	1,097,285,247.40
其中：营业成本	1,631,376,010.61	985,416,361.44
利息支出		0.00
手续费及佣金支出		0.00
退保金		0.00
赔付支出净额		0.00

提取保险合同准备金净额		0.00
保单红利支出		0.00
分保费用		0.00
营业税金及附加	2,107,422.15	1,888,940.44
销售费用	28,710,768.27	20,831,719.27
管理费用	132,959,615.75	110,932,670.98
财务费用	4,296,715.74	-21,757,468.39
资产减值损失	428,019.81	-26,976.34
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	9,417,639.66	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	96,831,597.51	44,075,826.75
加：营业外收入	6,527,422.93	12,492,086.80
减：营业外支出	2,210,492.32	642,958.65
其中：非流动资产处置损失	3,984,455.80	637,958.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	101,148,528.12	55,924,954.90
减：所得税费用	33,678,184.06	11,190,634.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	67,470,344.06	44,734,320.61
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00
归属于母公司所有者的净利润	30,800,266.85	38,654,904.79
少数股东损益	36,670,077.21	6,079,415.82
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.09
（二）稀释每股收益	0.07	0.09
七、其他综合收益	-516,522.53	359,467.92
八、综合收益总额	66,953,821.53	45,093,788.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,283,744.32	39,014,372.71

归属于少数股东的综合收益总额	36,670,077.21	6,079,415.82
----------------	---------------	--------------

法定代表人：宋琳

主管会计工作负责人：肖长春

会计机构负责人：赵海燕

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：上海新朋实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	46,418,482.75	67,683,445.12
减：营业成本	35,829,146.76	56,390,567.62
营业税金及附加	1,604,543.39	1,681,999.65
销售费用	-6,199.95	447,071.24
管理费用	20,760,413.01	26,519,160.47
财务费用	-4,470,803.93	-10,219,539.94
资产减值损失	-122,962.91	35,754.21
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）	95,791,071.51	
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）	88,615,417.89	-7,171,568.13
加：营业外收入	2,345,153.56	12,015,769.31
减：营业外支出	-4.57	160,185.66
其中：非流动资产处置损失	0.00	160,185.66
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	90,960,576.02	4,684,015.52
减：所得税费用	30,740.72	1,162,065.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	90,929,835.30	3,521,950.19
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	90,929,835.30	3,521,950.19

法定代表人：宋琳

主管会计工作负责人：肖长春

会计机构负责人：赵海燕

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：上海新朋实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,699,721,958.71	857,895,426.59
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	38,307,134.13	50,350,065.61
收到其他与经营活动有关的现金	71,869,094.25	106,868,908.25
经营活动现金流入小计	1,809,898,187.09	1,015,114,400.45
购买商品、接受劳务支付的现金	1,268,013,277.84	608,290,319.55
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	165,250,190.99	128,736,108.99
支付的各项税费	31,821,358.83	12,370,235.25
支付其他与经营活动有关的现金	150,400,041.61	171,817,795.35
经营活动现金流出小计	1,615,484,869.27	921,214,459.14
经营活动产生的现金流量净额	194,413,317.82	93,899,941.31
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	4,494,950.12	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,097,150.19	578,434.53
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	1,039,000,000.00	
投资活动现金流入小计	1,057,592,100.31	578,434.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	362,746,589.58	351,579,703.32
投资支付的现金	86,500,000.00	
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	1,525,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,974,246,589.58	351,579,703.32
投资活动产生的现金流量净额	-916,654,489.27	-351,001,268.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		139,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		139,200,000.00
取得借款收到的现金	302,835,975.05	57,400,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	302,835,975.05	196,600,000.00
偿还债务支付的现金	16,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,895,601.93	45,000,000.00
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		
筹资活动现金流出小计	39,395,601.93	45,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	263,440,373.12	151,600,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	46,079.25	861,171.17
五、现金及现金等价物净增加额	-458,754,719.08	-104,640,156.31

加：期初现金及现金等价物余额	816,055,611.25	1,085,449,307.88
六、期末现金及现金等价物余额	357,300,892.17	980,809,151.57

法定代表人：宋琳

主管会计工作负责人：肖长春

会计机构负责人：赵海燕

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：上海新朋实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	48,400,405.51	55,849,821.35
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	207,918,748.55	273,674,418.69
经营活动现金流入小计	256,319,154.06	329,524,240.04
购买商品、接受劳务支付的现金	27,747,888.37	62,767,911.86
支付给职工以及为职工支付的现金	12,712,037.06	16,694,813.23
支付的各项税费	1,868,768.14	1,860,988.85
支付其他与经营活动有关的现金	175,179,240.41	179,368,262.95
经营活动现金流出小计	217,507,933.98	260,691,976.89
经营活动产生的现金流量净额	38,811,220.08	68,832,263.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	90,114,911.78	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	400,265.00	
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	90,515,176.78	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,227,595.72	44,954,380.25
投资支付的现金	86,500,000.00	142,101,109.12
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	323,000,000.00	

投资活动现金流出小计	425,727,595.72	187,055,489.37
投资活动产生的现金流量净额	-335,212,418.94	-187,055,489.37
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,382,051.02	45,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流出小计	12,382,051.02	45,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-12,382,051.02	-45,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-308,783,249.88	-163,223,226.22
加：期初现金及现金等价物余额	371,241,024.29	550,803,938.79
六、期末现金及现金等价物余额	62,457,774.41	387,580,712.57

法定代表人：宋琳

主管会计工作负责人：肖长春

会计机构负责人：赵海燕

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

 是 否

公司第三季度报告未经审计。

上海新朋实业股份有限公司

董事长：宋琳

2013 年 10 月 24 日