

# 上海新朋实业股份有限公司

SHANGHAI XINPENG INDUSTRY CO., LTD

(上海市青浦区华隆路 1698 号)

## 2015 年第三季度报告全文



2015 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宋琳及会计机构负责人(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）	3,828,518,784.97	3,873,827,166.07	-1.17%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,231,851,606.33	2,202,225,690.39	1.35%	
	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）	920,554,992.92	-7.44%	3,023,571,732.64	11.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,938,610.91	32.76%	72,119,426.60	23.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,954,866.11	33.02%	66,254,278.98	20.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	11,680,328.59	-97.14%
基本每股收益（元/股）	0.04	33.33%	0.16	23.08%
稀释每股收益（元/股）	0.04	33.33%	0.16	23.08%
加权平均净资产收益率	0.81%	0.19%	3.23%	0.53%

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）	550,920.26	
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）	7,190,952.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,004,795.83	
减：所得税影响额	1,366,939.19	
少数股东权益影响额（税后）	2,514,581.69	
合计	5,865,147.62	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		41,699				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	36.22%	163,000,000	122,250,000		
姜素青	境内自然人	1.26%	5,660,000			
范焕棉	境内自然人	0.99%	4,438,700			
董华芳	境内自然人	0.54%	2,440,900			
滕林栋	境内自然人	0.53%	2,398,600			
中央汇金投资有限责任公司	国有法人	0.44%	1,963,800			
鞍山市变流设备有限公司	境内自然人	0.37%	1,673,400			
江维立	境内自然人	0.31%	1,400,000			
叶高荣	境内自然人	0.28%	1,275,000			
孙凤娟	境内自然人	0.28%	1,245,400			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
宋琳	40,750,000	人民币普通股	40,750,000			
姜素青	5,660,000	人民币普通股	5,660,000			
范焕棉	4,438,700	人民币普通股	4,438,700			
董华芳	2,440,900	人民币普通股	2,440,900			
滕林栋	2,398,600	人民币普通股	2,398,600			
中央汇金投资有限责任公司	1,963,800	人民币普通股	1,963,800			
鞍山市变流设备有限公司	1,673,400	人民币普通股	1,673,400			
江维立	1,400,000	人民币普通股	1,400,000			
叶高荣	1,275,000	人民币普通股	1,275,000			
孙凤娟	1,245,400	人民币普通股	1,245,400			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。					

前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前十大股东中孙凤娟通过普通证券账户持有本公司股票数量为 390,400 股，通过投资者信用账户持有本公司股票数量为 855,000 股，合计持有本公司股份 1,245,400 股。
-------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

报表项目	期末金额	期初金额	变动比率	变动原因
	本期金额	上期金额		
货币资金	225,033,568.49	484,764,219.35	-53.58%	主要系归还借款及子公司销售结算的应收票据、应收账款等所致。
应收票据	175,465,518.05	130,770,850.60	34.18%	主要系销售增加所致。
应收账款	554,283,103.66	360,051,549.99	53.95%	主要系销售增长、账款结算延后所致。
预付款项	16,968,020.16	27,914,084.14	-39.21%	主要系预付设备款减少所致。
其他应收款	1,065,374.94	7,273,164.85	-85.35%	主要系收到出口退税款所致。
预收款项	528,376.08	1,097,360.11	-51.85%	主要系预收款项结转收入所致。
应付职工薪酬	20,923,076.51	30,557,346.79	-31.53%	主要系期初计提薪酬发放所致。
一年内到期的非流动负债	1,964,000.02	83,119,684.02	-97.64%	主要系子公司归还借款所致。
财务费用	-7,250,442.98	11,778,649.95	-161.56%	主要系本报告期人民币贬值，汇兑收益增加所致。
营业外支出	305,079.18	1,495,308.15	-79.60%	主要系处置固定资产损失减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	11,680,328.59	409,091,660.46	-97.14%	主要系销售账款结算延后，当期应收票据、应收账款增加等因素所致
投资活动产生的现金流量净额	-115,679,315.22	-315,832,764.83	63.37%	主要系减少固定资产投资所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-159,371,492.67	-43,505,489.19	-266.33%	主要系归还借款及回购公司部分股份所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,639,828.44	100,483.99	3522.30%	主要系报告期内人民币汇率贬值所致。

#### 二、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、回购股份

2015年7月30日，经公司2015年度第二次临时股东大会审议通过《关于以集中竞价交易方式回购社会公众股份的预案》、《关于提请股东大会授权公司董事会在授权额度内择机决策并实施回购社会公众股份事宜的议案》。公司本次回购资金总额不超过人民币2000万元，回购社会公众股的价格为不超过2015年7月7日公司股票收盘价格，即不超过人民币8.27元/股。有效期股东大会审议通过之日至2015年12月31日。同时，由于证券市场大幅震荡，为及时应对市场变化，稳定股票价格，增强投资者信心，股东大会授权董事会，在公司完成前述回购社会公众股份后，授权在不超过资金总额人民币8000万元的额度内，

择机决策并实施回购社会公众股份的安排，并自主选择回购股份的方式、回购股份的用途、回购股份的价格或价格区间、定价原则、拟用于回购的资金总额、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例、回购股份的期限等。资金来源为公司自有资金。本授权自公司股东大会审议通过之日起至12个月内有效。

## 2、基金投资

2015年10月26日，经公司2015年度第三次临时股东大会审议通过《参与设立新兴产业投资基金及投资基金管理公司的议案》。公司与金浦产业投资基金管理有限公司共同合作设立上海金浦新朋新兴产业投资基金（有限合伙）新兴产业基金主要从事战略新兴产业的股权投资和投资咨询业务。基金规模不超过10亿元人民币，其中公司作为新兴产业基金的有限合伙人，拟以自有资金5亿元人民币认缴不低于50%的基金份额。同时，公司拟与金浦投资、基金管理公司的管理团队以及其他投资者共同出资设立上海金浦新兴产业股权投资基金管理有限公司，作为新兴产业基金的管理人，负责新兴产业基金的投资、管理和运营。基金管理公司注册资本拟为1,000万元人民币，其中公司认缴注册资本不低于25%、不高于35%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
回购股份	2015年08月06日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） 《关于回购公司部分社会公众股份的报告书》（公告编号：2015-041）
	2015年09月02日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） 《关于首次实施回购股份的公告》（公告编号：2015-048）
	2015年10月08日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） 《关于回购部分社会公众股份的进展公告》（公告编号：2015-052）
基金投资	2015年10月08日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） 《关于参与设立新兴产业投资基金及投资基金管理公司的投资公告》（公告编号：2015-050）

## 三、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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	上海新朋实业股份有限公司	自终止公司 2014 年筹划发行股份购买资产事项并复牌之日起 6 个月内不再筹划重大资产重组事项。	2014 年 10 月 16 日	2014 年 10 月 16 日至 2015 年 4 月 15 日	已履行完毕
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司现任、历任董事、监事和高级管理人员。	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	2009 年 12 月 30 日	现任董事、监事和高级管理人员承诺：任职期间及申报离	严格履行中

		有本公司股票总数的比例不得超过 50%。		任六个月后的十二个月。	
	公司实际控制人和控股股东宋琳先生、郭亚娟女士	本人目前及将来不以任何方式直接或间接地从事与公司主营业务构成或可能构成竞争的业务，包括但不限于本人所投资的除公司以外的其他控股企业不开展与公司相同或类似的业务等，不制定与公司可能发生同业竞争的经营发展规划，不利用本人控制的企业，作出损害公司及其股东利益的行为，保障公司资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性，充分尊重公司独立经营、自主决策的权利。同时，承诺本人将诚信和善意履行作为公司控股股东的义务，尽量避免和减少与公司及其子公司之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本人或本人控制的其他企业将与公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件以及公司《公司章程》的规定履行批准程序，以保证关联交易价格具有公允性；在关联交易过程中，本人保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的回避及信息披露等义务，不利用控股股东的地位谋取不当的利益，不损害公司及其他股东的合法权益。	2009 年 12 月 30 日	长期	严格履行中
其他对公司中小股东所作承诺	公司控股股东宋琳先生	自 2015 年 7 月 14 日起 12 个月内，不通过二级市场减持其所持公司股票。	2015 年 07 月 14 日	2015 年 7 月 14 日至 2016 年 7 月 13 日	严格履行中
承诺是否及时履行	是				

#### 四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 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

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	35.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	8,582.72	至	11,586.67
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,582.72		
业绩变动的的原因说明	公司主营业务持续稳步发展，盈利能力逐渐增长。预计 2015 年度归属于上市公司股东的净利润预计同比增长幅度为 0% 至 35%。		

## 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

## 七、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 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

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	225,033,568.49	484,764,219.35
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	175,465,518.05	130,770,850.60
应收账款	554,283,103.66	360,051,549.99
预付款项	16,968,020.16	27,914,084.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,312,925.84	3,049,782.65
应收股利		
其他应收款	1,065,374.94	7,273,164.85
买入返售金融资产		
存货	392,532,742.14	441,765,949.29
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	769,947,849.29	767,691,485.46
流动资产合计	2,138,609,102.57	2,223,281,086.33
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	89,748,679.06	74,748,679.06
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	98,766,132.56	103,678,013.24
固定资产	1,283,460,725.60	1,232,363,134.27
在建工程	63,370,032.54	83,177,898.11
工程物资		
固定资产清理	160,909.97	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	123,867,014.08	125,511,100.05
开发支出		
商誉	2,828,656.87	2,828,656.87
长期待摊费用	10,515,443.17	12,282,268.33
递延所得税资产	17,192,088.55	15,956,329.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,689,909,682.40	1,650,546,079.74
资产总计	3,828,518,784.97	3,873,827,166.07
流动负债：		
短期借款		
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	893,678,649.04	889,852,606.46
预收款项	528,376.08	1,097,360.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,923,076.51	30,557,346.79
应交税费	15,568,827.45	12,708,598.03

应付利息	397,689.28	350,346.81
应付股利		
其他应付款	20,142,009.57	21,723,168.94
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	1,964,000.02	83,119,684.02
其他流动负债		
流动负债合计	953,202,627.95	1,039,409,111.16
非流动负债：		
长期借款	105,956,010.89	105,956,010.89
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	72,227,222.91	73,067,222.88
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	178,183,233.80	179,023,233.77
负债合计	1,131,385,861.75	1,218,432,344.93
所有者权益：		
股本	450,000,000.00	450,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,217,753,637.49	1,217,753,637.49
减：库存股	15,125,837.18	
其他综合收益	-4,509,099.55	-4,141,426.07
专项储备		

盈余公积	56,608,058.73	56,608,058.73
一般风险准备		
未分配利润	527,124,846.84	482,005,420.24
归属于母公司所有者权益合计	2,231,851,606.33	2,202,225,690.39
少数股东权益	465,281,316.89	453,169,130.75
所有者权益合计	2,697,132,923.22	2,655,394,821.14
负债和所有者权益总计	3,828,518,784.97	3,873,827,166.07

法定代表人：宋琳

主管会计工作负责人：宋琳

会计机构负责人：赵海燕

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	13,505,308.95	10,735,575.72
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	416,215.05	
应收账款	12,457,160.77	24,078,532.14
预付款项	789,125.62	687,879.86
应收利息	2,134,997.80	1,593,992.25
应收股利		
其他应收款	65,225,400.13	165,697,801.88
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	494,500,000.00	371,979,695.37
流动资产合计	589,028,208.32	574,773,477.22
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	985,505,385.38	970,505,385.38
投资性房地产	98,766,132.56	103,678,013.24

固定资产	292,645,480.29	310,664,843.49
在建工程	2,145,726.42	
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	82,107,360.34	84,037,416.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,374,000.99	2,782,404.41
递延所得税资产	3,348,033.98	3,345,253.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,466,892,119.96	1,475,013,316.28
资产总计	2,055,920,328.28	2,049,786,793.50
流动负债：		
短期借款		
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	7,228,834.22	7,383,381.33
预收款项		
应付职工薪酬	1,956,331.27	3,070,412.33
应交税费	-5,456,578.93	3,005,178.58
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,407,954.37	7,954.37
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	659,499.99	2,637,999.96
其他流动负债		
流动负债合计	9,796,040.92	16,104,926.57
非流动负债：		
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	13,271,556.17	13,271,556.17
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,271,556.17	13,271,556.17
负债合计	23,067,597.09	29,376,482.74
所有者权益：		
股本	450,000,000.00	450,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,219,139,237.54	1,219,139,237.54
减：库存股	15,125,837.18	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	56,608,058.73	56,608,058.73
未分配利润	322,231,272.10	294,663,014.49
所有者权益合计	2,032,852,731.19	2,020,410,310.76
负债和所有者权益总计	2,055,920,328.28	2,049,786,793.50

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	920,554,992.92	994,561,978.55
其中：营业收入	920,554,992.92	994,561,978.55
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	893,287,551.83	976,605,969.13

其中：营业成本	827,740,329.43	891,805,430.88
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	2,377,549.67	2,164,710.56
销售费用	10,605,754.08	12,906,435.78
管理费用	59,762,687.45	65,790,723.01
财务费用	-8,356,662.89	3,016,283.28
资产减值损失	1,157,894.09	922,385.62
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	7,723,653.74	19,226,507.56
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）		0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	34,991,094.83	37,182,516.98
加：营业外收入	3,043,604.66	3,721,477.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		406,718.39
其中：非流动资产处置损失		302,639.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38,034,699.49	40,497,275.59
减：所得税费用	9,481,589.25	12,422,577.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,553,110.24	28,074,697.70
归属于母公司所有者的净利润	17,938,610.91	13,512,545.34
少数股东损益	10,614,499.33	14,562,152.36
六、其他综合收益的税后净额	287,242.05	20,399.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	287,242.05	20,399.32
（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	287,242.05	20,399.32
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	287,242.05	20,399.32
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	28,840,352.29	28,095,097.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,225,852.96	13,532,944.66
归属于少数股东的综合收益总额	10,614,499.33	14,562,152.36
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.04	0.03
(二)稀释每股收益	0.04	0.03

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：宋琳

主管会计工作负责人：宋琳

会计机构负责人：赵海燕

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	15,578,108.38	14,870,518.36
减：营业成本	9,766,487.78	9,888,211.73
营业税金及附加	634,156.52	587,620.48

销售费用		
管理费用	3,666,157.89	3,731,473.76
财务费用	-119,959.98	-111,279.35
资产减值损失	-219.72	1,607.37
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）	4,968,995.09	14,674,993.28
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）	6,600,480.98	15,447,877.65
加：营业外收入	683,437.92	1,024,567.37
其中：非流动资产处置利得		
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）	7,283,918.90	16,472,445.02
减：所得税费用	1,821,034.66	1,549,462.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,462,884.24	14,922,982.67
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	5,462,884.24	14,922,982.67
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,023,571,732.64	2,722,068,855.38
其中：营业收入	3,023,571,732.64	2,722,068,855.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,900,554,481.84	2,618,134,245.88
其中：营业成本	2,692,165,507.59	2,396,112,090.39
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	7,090,083.02	7,403,093.64
销售费用	37,836,861.26	31,780,274.81
管理费用	168,644,637.81	168,524,354.77
财务费用	-7,250,442.98	11,778,649.95
资产减值损失	2,067,835.14	2,535,782.32
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）	25,173,499.36	35,414,452.89
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）	148,190,750.16	139,349,062.39
加：营业外收入	10,052,977.69	7,741,817.54
其中：非流动资产处置利得	746,283.14	
减：营业外支出	305,079.18	1,495,308.15
其中：非流动资产处置损失	261,074.42	857,722.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	157,938,648.67	145,595,571.78
减：所得税费用	36,576,900.06	32,022,759.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	121,361,748.61	113,572,811.80
归属于母公司所有者的净利润	72,119,426.60	58,191,290.61
少数股东损益	49,242,322.01	55,381,521.19
六、其他综合收益的税后净额	-367,673.48	170,785.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-367,673.48	170,785.53
（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	-367,673.48	170,785.53
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	-367,673.48	170,785.53
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	120,994,075.13	113,743,597.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	71,751,753.12	58,362,076.14
归属于少数股东的综合收益总额	49,242,322.01	55,381,521.19
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	0.13
（二）稀释每股收益	0.16	0.13

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	45,851,204.53	42,959,681.45
减：营业成本	29,290,375.01	29,141,143.45
营业税金及附加	1,901,546.04	1,741,182.95
销售费用		
管理费用	11,359,789.37	14,803,387.39
财务费用	-324,285.22	-734,390.22
资产减值损失	11,123.35	116,776.33
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）	52,976,207.27	42,194,197.02
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）	56,588,863.25	40,085,778.57
加：营业外收入	2,017,812.53	2,420,931.40
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	367.23	373,578.80
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	58,606,308.55	42,133,131.17
减：所得税费用	4,038,050.94	1,520,670.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	54,568,257.61	40,612,461.06
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	54,568,257.61	40,612,461.06
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,624,710,559.24	2,346,092,923.83
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	30,523,532.22	23,070,678.40
收到其他与经营活动有关的现金	47,782,196.36	35,407,250.73
经营活动现金流入小计	1,703,016,287.82	2,404,570,852.96
购买商品、接受劳务支付的现金	1,299,106,963.43	1,530,706,815.84
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	210,464,783.44	193,162,429.77
支付的各项税费	105,889,603.91	92,412,282.06
支付其他与经营活动有关的现金	75,874,608.45	179,197,664.83
经营活动现金流出小计	1,691,335,959.23	1,995,479,192.50
经营活动产生的现金流量净额	11,680,328.59	409,091,660.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,193,470,000.00	2,239,370,000.00
取得投资收益收到的现金	24,910,356.17	32,182,963.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,000,900.00	3,981,768.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		30,787,988.28
收到其他与投资活动有关的现金		519,907.68
投资活动现金流入小计	2,220,381,256.17	2,306,842,627.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	137,410,571.39	157,815,392.64
投资支付的现金	2,198,650,000.00	2,464,860,000.00
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		
投资活动现金流出小计	2,336,060,571.39	2,622,675,392.64
投资活动产生的现金流量净额	-115,679,315.22	-315,832,764.83
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		41,620,839.04
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		41,620,839.04
偿还债务支付的现金	75,263,684.06	46,637,344.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,981,971.43	38,488,983.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	37,130,135.88	17,513,497.94
支付其他与筹资活动有关的现金	15,125,837.18	
筹资活动现金流出小计	159,371,492.67	85,126,328.23
筹资活动产生的现金流量净额	-159,371,492.67	-43,505,489.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,639,828.44	100,483.99
五、现金及现金等价物净增加额	-259,730,650.86	49,853,890.43
加：期初现金及现金等价物余额	484,764,219.35	386,709,802.80
六、期末现金及现金等价物余额	225,033,568.49	436,563,693.23

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	56,471,044.71	45,299,308.49
收到的税费返还	1,335,501.04	
收到其他与经营活动有关的现金	232,203,444.78	204,284,165.12
经营活动现金流入小计	290,009,990.53	249,583,473.61
购买商品、接受劳务支付的现金	8,927,470.79	9,061,913.27

支付给职工以及为职工支付的现金	15,072,853.57	16,940,219.50
支付的各项税费	12,510,275.33	5,558,359.25
支付其他与经营活动有关的现金	119,973,722.15	177,459,717.01
经营活动现金流出小计	156,484,321.84	209,020,209.03
经营活动产生的现金流量净额	133,525,668.69	40,563,264.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,287,490,000.00	1,134,670,000.00
取得投资收益收到的现金	52,435,201.72	39,899,278.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,700.00	3,033,078.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		77,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动现金流入小计	1,339,949,901.72	1,254,602,356.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,080,000.00	548,298.11
投资支付的现金	1,427,500,000.00	1,376,760,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动现金流出小计	1,428,580,000.00	1,377,308,298.11
投资活动产生的现金流量净额	-88,630,098.28	-122,705,941.48
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		
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	27,000,000.00	11,030,991.03
支付其他与筹资活动有关的现金	15,125,837.18	
筹资活动现金流出小计	42,125,837.18	11,030,991.03
筹资活动产生的现金流量净额	-42,125,837.18	-11,030,991.03
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	2,769,733.23	-93,173,667.93
加：期初现金及现金等价物余额	10,735,575.72	108,357,130.68
六、期末现金及现金等价物余额	13,505,308.95	15,183,462.75

## 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

2015 年 10 月 28 日